

Variabilný symbol : 2019010
Konštantný symbol : 308

Faktúra :

2019010

Dodávateľ :

Neulek spol. s r.o.

Dolnohorská 2398/68

Nitra

949 01

IČO : 35971655

DIČ : 2022108814

IČ DPH : 2022108814

Odberateľ :

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor

Kláštorská 134

Nitra

IČO : 37971832

IČ DPH :

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
18-04-2019	
Číslo záznamu	Číslo spisu 1877
Prílohy	Vyhavuje
DIČ : 2021877792	

Bankové spojenie :

VUB Nitra

Nitra

číslo účtu : 2209762451/0200

IBAN : SK 9302000000002209762451

SWIFT : SUBASKBX

Dodacie a platobné podmienky :

Dátum vyhotovenia faktúry : 17.04.2019

Dátum dodania služby/tovaru : 31.03.2019

Dátum splatnosti : 17.05.2019

Spol.zap.v OR Okr.súdu Nitra Oddiel Sro Vložka č. 17499/N.Spol. poskytuje ZS na základe rozhodnutia VÚC Nitra č.NI2006/106140 zo dňa 30.10.2006.

Na základe zmluvy uzatvorenej dňa 17.9.2015 Vám fakturujem náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom Špecializovanej nemocnice sv.Svorada Zobor, n.o. a to vykonávanie konzíliá v zmysle Nar. vl. SR č.776/2004 Z.z. za mesiac 03/2019 nasledovne

Počet konzílií: 21
Suma za výkony 21/800x0,025903/: 435,17 EUR

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH

K ÚHRADE CELKOM :

435,17 EUR

Vystavil:MUDr.Filipová Adriana

