

Variabilný symbol : 2019014
Konštantný symbol : 308

Faktúra :

2019014

Dodávateľ : Neulek spol. s r.o. Dolnohorská 2398/68 Nitra 949 01 IČO: 35971665 DIČ: 2022108814 IČ DPH:	Odberateľ : Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobo Kláštorská 134 Nitra IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH:
Bankové spojenie : VÚB, a.s. Nitra číslo účtu : 2209762451/0200 IBAN : SK9302000000002209762451 SWIFT : SUBASKBX	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 09.05.2019 Dátum dodania služby/tovaru : 30.04.2019 Dátum splatnosti : 08.06.2019

Šv. sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje
13-05-2019	

PN 2219/2019

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 04/2019 nasledovne

Počet konzílií: 19
Suma za výkony 19/800x0,025903/: 393,72 EUR

Pečiatka a podpis : Neplatca DPH

Neulek s. r. o.

Dolnohorská 2398/68

949 01 NITRA

IČO: 35 971 665 DIČ: 2022108814

Vystavil: MUDr. Filipová Adriana

K ÚHRADE CELKOM :

393,72 EUR