

Variabilný symbol : 2019028
Konštantný symbol : 308

Faktúra :

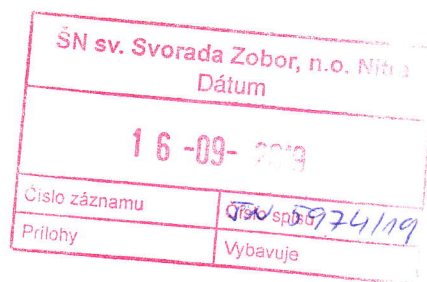
2019028

Dodávateľ : Neulek spol. s r.o. Dolnohorská 2398/68 Nitra 949 01 IČO : 35971655 DIČ : 2022108814 IČ DPH : 2022108814	Odberateľ : Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zob Kláštorská 134 Nitra IČO : 37971832 DIČ : 2021877792 IČ DPH :
Bankové spojenie : VUB Nitra Nitra číslo účtu : 2209762451/0200 IBAN : SK 9302000000002209762451 SWIFT : SUBASKBX	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 10.09.2019 Dátum dodania služby/tovaru : 31.08.2019 Dátum splatnosti : 10.10.2019

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.

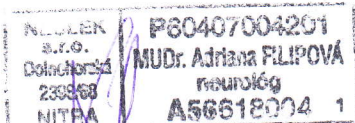
Na základe zmluvy uzatvorenej dňa 17.9.2015 Vám fakturujem náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom Špecializovanej nemocnice sv.Svorada Zobor, n.o. a to vykonávanie konzílií v zmysle Nar. vl. SR č.776/2004 Z.z. za mesiac 08/2019 nasledovne

Počet konzílií 13
Suma za výkony 16/800x0,025903/ 269,4 EUR



Pečiatka a podpis : Neplatca DPH

K ÚHRADE CELKOM : 269,40 EUR



Vystavil: MUDr. Filipová Adriana