

Variabilný symbol : 2019034  
Konštantný symbol : 308

Faktúra :

2019034

Dodávateľ :

Odberateľ :

Neulek spol. s r.o.

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor

Dolnohorská 2398/68

Kláštorská 134

Nitra

Nitra

949 01

IČO : 35971655

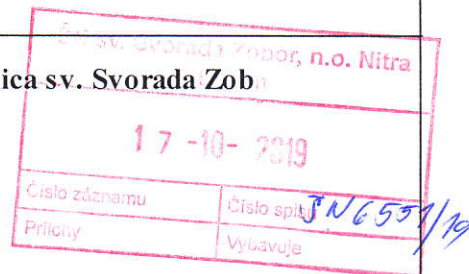
IČO : 37971832

DIČ : 2021877792

DIČ : 2022108814

IČ DPH :

IČ DPH : 2022108814



Bankové spojenie :

VUB Nitra

Nitra

Dodacie a platobné podmienky :

číslo účtu : 2209762451/0200

Dátum vyhotovenia faktúry : 16.10.2019

IBAN : SK 9302000000002209762451

Dátum dodania služby/tovaru : 30.09.2019

SWIFT : SUBASKBX

Dátum splatnosti : 15.11.2019

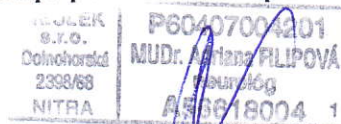
Spol.zap.v OR Okr.súdu Nitra Oddiel Sro Vložka č. 17499/N.Spol. poskytuje ZS na základe rozhodnutia VÚC Nitra č.NI2006/106140 zo dňa 30.10.2006.

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 9/2019 nasledovne

Počet konzílií	24
Suma za výkony 24x/800x0,025903/	497,34 EUR

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH



K ÚHRADE CELKOM :

497,34 EUR

Vystavil:MUDr.Filipová Adriana