

Variabilný symbol : 2019039
Konštantný symbol : 308

Faktúra :

2019039

Dodávateľ : Neulek spol. s r.o. Dolnohorská 2398/68 Nitra 949 01 IČO: 35971665 DIČ: 2022108814 IČ DPH:	Odberateľ : Špecializovaná nemocnica sv Svorada Zobor <small>ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra</small> Dátum 26-11-2019 Kláštorská 134 Nitra IČO: 37971832 IČ DPH: <small>Císlo záznamu Príkazy Císlo spisu Vyba</small> JA 7193/2019 DIČ: 2021877792
Bankové spojenie : VÚB, a.s. Nitra číslo účtu: 2209762451/0200 IBAN: SK9302000000002209762451 SWIFT: SUBASKBX	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 19.11.2019 Dátum dodania služby/tovaru : 31.10.2019 Dátum splatnosti : 19.12.2019

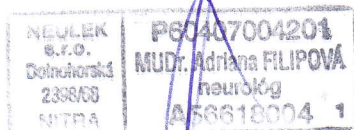
Spol.zap.v OR Okr.súdu Nitra Oddiel Sro Vložka č. 17499/N.Spol. poskytuje ZS na základe rozhodnutia VÚC Nitra č.NI2006/106140 zo dňa 30.10.2006.

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 10/2019 nasledovne

Počet konzílií: 19
Suma za výkony 19/800x0,025903/: 393,73 EUR

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH



Vystavil: MUDr. Filipová Adriana

K ÚHRADE CELKOM :

393,73 EUR