

Variabilný symbol : 2019041
Konštantný symbol : 308

Faktúra : 2019041

Dodávateľ : Neulek spol. s r.o. Dolnohorská 2398/68 Nitra 949 01 IČO: 35971665 DIČ: 2022108814 IČ DPH:	Odberateľ : Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Dátum 18-12-2019 7544/2019 Kláštorská 134 Nitra IČO: 37971832 IČ DPH:
--	--

Číslo záznamu		Číslo spisu	
Prílohy		Výhavyje	
DÍČ: 202187792			

Bankové spojenie : VÚB, a.s. Nitra číslo účtu: 2209762451/0200 IBAN: SK9302000000002209762451 SWIFT: SUBASKBX	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 17.12.2019 Dátum dodania služby/tovaru : 30.11.2019 Dátum splatnosti : 16.01.2020
---	--

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 11/2019 nasledovne

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

Pečiatka a podpis : Neplatca DPH

Neulek s. r. o.
Dolnohorská 2398/68
949 01 NITRA
IČO: 35971665 DIČ: 2022108814

Vystavil: MUDr. Filipová Adriana

K ÚHRADE CELKOM : 269,40 EUR