

Variabilný symbol : 2019053

Konštantný symbol : 308

20-01-2020	
Císlo záznamu	Císlo spisu 20272/20
Prílohy	Vybavuje

Faktúra : 2019053

Dodávateľ :	Odberateľ :
Neulek spol. s r.o. Dolnohorská 2398/68 Nitra 949 01 IČO: 35971665 DIČ: 2022108814 IČ DPH: 2022108814	Špecializovaná nemocnica sv. Svorada 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: 14.01.2020 Dátum dodania služby/tovaru: 31.12.2019 Dátum splatnosti: 14.02.2020

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 konzílií v zmysle Nar. vl. SR č.776/2004 Z.z. za mesiac 12/2019 nasledovne

Počet konzílií	10
Suma za výkony 10/800x0,025903/:	207,22 EUR

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH

K ÚHRADE CELKOM : 207,22 EUR

Vystavil: MUDr. Filipová Adriana