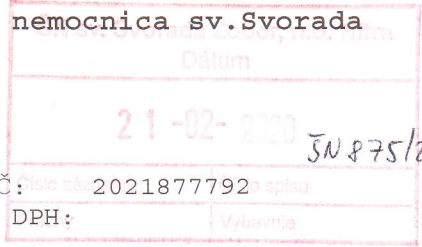


Variabilný symbol : 2020004

Konštantný symbol : 308

Faktúra :

2020004

<b>Dodávateľ :</b>  Neulek spol. s r.o.  Dolnohorská 2398/68 Nitra 949 01 IČO: 35971665 DIČ: 2022108814 IČ DPH: 2022108814	<b>Odberateľ :</b>  Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Kláštorská 134 Nitra IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: 2021877792 
<b>Bankové spojenie:</b> VUB Nitra Nitra  číslo účtu: 2209762451/0200 IBAN: SK 9302000000002209762451 SWIFT: SUBASKBX	<b>Dodacie a platobné podmienky:</b>  Dátum vyhotovenia faktúry: 21.02.2020 Dátum dodania služby/tovaru: 31.01.2020 Dátum splatnosti: 22.03.2020

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 01/2020 nasledovne

Počet konzílií	19
Suma za výkony 19/800x0,025903/:	393,72 EUR

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH

**K ÚHRADE CELKOM : 393,72 EUR**

Vystavil: MUDr. Filipová Adriana