

Variabilný symbol : 2021062

Konštantný symbol : 308

Faktúra :

2021062

Dodávateľ :	Odberateľ :
Neulek spol. s r.o. Dolnohorská 2398/68 Nitra 949 01 IČO: 35971665 DIČ: 2022108814 IČ DPH:	Špecializovaná nemocnica s.Svorada Z Kláštorská 134 Nitra 949 01 IČO: 35971665 DIČ: 202187792 IČ DPH:
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Nitra číslo účtu: 2209762451/0200 IBAN: SK9302000000002209762451 SWIFT: SUBASKBX	Dodacie a platobné podmienky: Dátum vyhotovenia faktúry: 18.02.2022 Dátum dodania služby/tovaru: 31.01.2022 Dátum splatnosti: 20.03.2022

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra	
Dátum	
22. 02. 2022	
Číslo záznamu	Číslo spisu 457/22
Prílohy	Vybavuje

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 10-12/2021 nasledovne

Počet konzílií	8
Suma za výkony 8/800x0,025903/:	165,78 EUR

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH

K ÚHRADE CELKOM : 165,78 EUR EUR

Vystavil: MUDr. Filipová Adriana