

Variabilný symbol : 2022023

Konštantný symbol : 308

Faktúra :

2022023

Dodávateľ : Neulek spol. s r.o. Dolnohorská 2398/68 Nitra 949 01 IČO: 35971665 DIČ: 2022108814 IČ DPH:	Odberateľ : Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Kláštorská 134 Nitra 94901 IČO: DIČ: IČ DPH: ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra Dátum 15. 08. 2022 Číslo záznamu Číslo spisu JW3767/22 Prilohy Vybavuje
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Nitra číslo účtu: 2209762451/0200 IBAN: SK9302000000002209762451 SWIFT: SUBASKBX	Dodacie a platobné podmienky: Dátum vyhotovenia faktúry: 04.08.2022 Dátum dodania služby/tovaru: 31.07.2022 Dátum splatnosti: 03.09.2022

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 01-07/20221 nasledovne

Počet konzílií	29
Suma za výkony 298/800x0,025903/:	600,95 EUR

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH

K ÚHRADE CELKOM : 600,95 EUR

Vystavil: MUDr. Filipová Adriana