

DOCUMENT 110 3658926/0 24.10.201412:33:00
AUTEUR FACTURE N° EAN 7601002114639
 N° RCC W711622
FOURN. PRESTATIONS N° EAN 7601002114639
 N° RCC W711622

FAA Hôpital ophtalmique
 021 626 81 11 - Centrale
 FAA Hôpital ophtalmique
 021 626 81 11 - Centrale

Page : 1 / 4
 1004 Lausanne
 021 626 80 34 - Facturation
 1004 Lausanne
 021 626 80 34 - Facturation

PATIENT Nom DICOVA
 Prénom ELENA
 Rue PETZWALOVA 13 C/O DIC RASTASLAV
 NPA 94911 NITRA SLOVAKIA
 Localité NITRA SLOVAKIA
 Date de naissance 10.05.2011
 Sexe FEMININ
 Date cas ass.
 No cas ass.
 N° AVS
 No assuré

DESTINATAIRE : N° EAN

ENFANT
 DICOVA ELENA
 C/O DIC RASTASLAV
 PETZWALOVA 13
 SK-94911 NITRA SLOVAKIA

No entreprise Lausanne, le 24.10.2014
 Canton

Loi LAMAL
 Traitement Du 23.10.2014 au 23.10.2014
 Motif traitement MALADIE
 Type d'admission Hosp. d'un jour
 Mode d'entrée PROGRAMME
 Décision d'envoi MEDECIN

Facture finale
Facture - Patient 3658926/0 - 1343423/50
 (Ce numéro doit être rappelé dans toute correspondance)

Copie de facture non
 Type remb. TG
 N° de contrat
NIF : 418

MANDAT.	(No EAN-No RCC)	-
DIAGNOSTIC		
LISTE EAN	1/7601002114639 2/7601003327755 3/7601000056887 1/GAILLARD M.-CLAIRE * 2/BEHAR-COHEN FRANCINE* 3/MILLIET NICOLAS	
COMMENTAIRE		

Date	Tarif	Code	Code réf.	Séance	Côté	Qté	Pt PM	fPM	VPt PM	Pt PT	fPT	VPt PT	M.Trait.	M.Resp.	Montant
23.10.2014	001	00.0050		1		2	9.57		0.94	8.19		0.94	1	2	33.39
23.10.2014	001	00.2285		1		1	21.04		0.94	18.03		0.94	1	2	36.73
23.10.2014	001	08.1230		2		1	5.74		0.94	7.10		0.94	1	2	12.07
23.10.2014	001	08.3010		2		1	9.57		0.94	11.84		0.94	1	2	20.13
23.10.2014	001	08.3020	08.3010	2	G	1	5.74		0.94	7.10		0.94	1	2	12.07
23.10.2014	001	08.3020	08.3010	2	D	1	5.74		0.94	7.10		0.94	1	2	12.07
23.10.2014	001	08.3030	08.3010	2	G	1	5.74		0.94	7.10		0.94	1	2	12.07
23.10.2014	001	08.3030	08.3010	2	D	1	5.74		0.94	7.10		0.94	1	2	12.07
23.10.2014	001	08.1130		2		1	22.96		0.94	130.88		0.94	1	2	144.61
23.10.2014	001	00.0010		2		1	9.57		0.94	8.19		0.94	1	2	16.70
23.10.2014	001	00.0020	00.0010	2		4	9.57		0.94	8.19		0.94	1	2	66.77
23.10.2014	001	00.0030	00.0010	2		1	4.78		0.94	4.10		0.94	1	2	8.34
23.10.2014	001	00.0040	00.0010	2		1				13.11		0.94	1	2	12.32
23.10.2014	001	39.3208		2	G	1	39.03		0.94	38.46		0.94	1	2	72.84
23.10.2014	001	39.3208		2	D	1	39.03		0.94	38.46		0.94	1	2	72.84
A Reporter															545.02 CHF

DOCUMENT 110 3658926/0 24.10.201412:33:00
 AUTEUR FACTURE N° EAN 7601002114639
 N° RCC W711622
 FOURN. PRESTATIONS N° EAN 7601002114639
 N° RCC W711622
 DICOVA ELENA, 10.05.2011

Page : 2 / 4
 FAA Hôpital ophtalmique 1004 Lausanne
 021 626 81 11 - Centrale 021 626 80 34 - Facturation
 FAA Hôpital ophtalmique 1004 Lausanne
 021 626 81 11 - Centrale 021 626 80 34 - Facturation
 Facture - Patient 3658926/0 - 1343423/50

Date	Tarif	Code	Code réf.	Séance	Côté	Qtité	Pt PM	fPM	Vpt PM	Pt PT	fPT	Vpt PT	M.Trait.	M.Resp.	Montant
Report															545.02 CHF
Mesure bilatérale de la longueur du globe oculaire, par ultrasons															
23.10.2014	001	39.3205		2		1	19.51		0.94	19.22		0.94	1	2	36.41
Prise en charge périopératoire par le spécialiste en anesthésiologie, monitored anesthesia care (MAC)															
23.10.2014	001	28.0010	08.1230	2		1	47.83		0.94	32.00		0.94	3	3	75.04
Induction et réveil par le spécialiste en anesthésiologie, monitored anesthesia care (MAC)															
23.10.2014	001	28.0070	08.1230	2		1	43.95		0.94	33.71		0.94	3	3	73.00
Activité du médecin anesthésiste pendant l'intervention (temps d'anesthésie), monitored anesthesia care (MAC), par minute															
23.10.2014	001	28.0120	08.1230	2		3	2.20		0.94	1.23		0.94	3	3	9.67
Prise en charge non médicale dans une clinique de jour chirurgicale ou médicale, patient ambulatoire, première heure															
23.10.2014	001	35.0210	08.1230	2		1				64.98		0.94	1	2	61.08
+ Prise en charge non médicale dans la salle de soins de la clinique de jour chirurgicale ou médicale, patient ambulatoire, par période de															
23.10.2014	001	35.0220	35.0210	2		6				24.37		0.94	1	2	137.45
+ Prise en charge non médicale, patient ambulatoire, par période de 60 min.															
23.10.2014	001	35.0230	35.0210	2		3				15.01		0.94	1	2	42.33
Masque O2 grand adulte T. 5 parfumé															
23.10.2014	940					1									5.70
Atropine sulf amp 0.50 mg															
23.10.2014	400	1253252				1									0.65
Tora Dol amp 30 mg															
23.10.2014	400	1456481				1									3.55
Masque laryngé Ambu "AuraOnce" T. 3															
23.10.2014	940					1									10.30
Ultiva amp 2 mg															
23.10.2014	400	1825748				1									17.90
RINGER LACTATE Fresenius 20 KabiPac 250 ml															
23.10.2014	452	3671249				1									5.85
NACL Fresenius sol inj 0.9 % 10 ml 20pcs															
23.10.2014	400	2206869				1									0.25
Set de protection pour table															
23.10.2014	940					1									8.00
Couverture Barrier Adulte à usage unique 130x190cm															
23.10.2014	940					1									5.10
Matelas chauffant Bair Hugger adulte M545															
23.10.2014	940					1									15.90
Methocel sol 2% 30 ml															
23.10.2014	400	1561841				1									10.60
Viscotears gel opht 10 g															
23.10.2014	400	2457330				1									6.40
Tetracaine 1% gtt opht 0.4 ml															
23.10.2014	400	1870602				1									0.80
NaCl Fresenius sol inj 0.9% 20 amp 20 ml															
23.10.2014	400	2206881				1									0.35
NACL Fresenius sol inj 0.9 % 10 ml 20pcs															
23.10.2014	400	2206869				1									0.25
MINIMS PHENYLEPHRIN HYDROCHLORIDE 2.5 % 20 UNIDOSE															
23.10.2014	940					1									2.85
Tropicamide monodoses 0.5%															
23.10.2014	400	2096872				1									1.00
A Reporter														1,075.45 CHF	

DOCUMENT 110 3658926/0 24.10.201412:33:00
AUTEUR FACTURE N° EAN 7601002114639
N° RCC W711622
FOURN. PRESTATIONS N° EAN 7601002114639
N° RCC W711622
DICOVA ELENA, 10.05.2011

FAA Hôpital ophtalmique
021 626 81 11 - Centrale
FAA Hôpital ophtalmique
021 626 81 11 - Centrale
Facture - Patient 3658926/0 - 1343423/50

Page : 3 / 4
1004 Lausanne
021 626 80 34 - Facturation
1004 Lausanne
021 626 80 34 - Facturation

Date	Tarif	Code	Code réf.	Séance	Côté	Qtité	Pt PM	fPM	VPt PM	Pt PT	fPT	VPt PT	M.Trait.	M.Resp.	Montant
Report															
1,075.45 CHF															
A Reporter															
1,075.45 CHF															

DOCUMENT 110 3658926/0 24.10.2014 12:33:00
 AUTEUR FACTURE N° EAN 7601002114639
 N° RCC W711622
 FOURN. PRESTATIONS N° EAN 7601002114639
 N° RCC W711622
 DICOVA ELENA, 10.05.2011

Page : 4 / 4
 1004 Lausanne
 021 626 80 34 - Facturation
 1004 Lausanne
 021 626 80 34 - Facturation
 Facture - Patient **3658926/0** - 1343423/50

TARMED PM	329.01 (349.99)	PHYSIO	LIMA	50.85	AUTRES
TARMED PT	650.99 (692.56)	LABORATOIRE	MÉDICAMENTS	44.60	CANTONAL
MONTANT TOTAL		1,075.45	ACOMPTE	0.00	MONTANT DÙ
					1,075.45

Payable à 30 jours, taux d'intérêts de retard 5%


PAYÉ
 24 OCT. 2014

HÔPITAL OPHTALMIQUE
 JULES-GONIN
 Av. de France 13
 1004 LAUSANNE

Nous nous permettons d'attirer votre attention sur le montant de la facture qui est en francs suisses (CHF) et de le régler en conséquence.

Merci de votre prochain paiement.

▼▼▼ Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento ▼▼▼

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta	Einzahlung Giro	Versement Virement	Versamento Girata
Einzahlung für/Versament pour/Versamento per Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Zugunsten von/En faveur de/A favore di ASILE DES AVEUGLES Hôpital Ophtalmique 1000 Lausanne 7 Konto / Compte / Conto CHF 01-12162-7 Einbezahlt von / Versé par / Versato da 104162000700776382636589263 ENFANT DICOVA ELENA C/O DIC RASTASLAV PETZWALOVA 13 SK-94911 NITRA SLOVAKIA	Einzahlung für/Versament pour/Versamento per Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne Zugunsten von/En faveur de/A favore di ASILE DES AVEUGLES Hôpital Ophtalmique 1000 Lausanne 7 Konto / Compte / Conto CHF 01-12162-7 Einbezahlt von / Versé par / Versato da 104162000700776382636589263 ENFANT DICOVA ELENA C/O DIC RASTASLAV PETZWALOVA 13 SK-94911 NITRA SLOVAKIA	Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non aggiungete comunicazioni Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento 10 41620 00700 77638 26365 89263 Einbezahlt von / Versé par / Versato da ENFANT DICOVA ELENA C/O DIC RASTASLAV PETZWALOVA 13 SK-94911 NITRA SLOVAKIA	
Die Annahmestelle L'office de dépôt L'ufficio d'accettazione	609		
0100001075454>104162000700776382636589263+ 010121627>			