

# FAKTÚRA

Dodávateľ : <b>MUDr. Michaela EMANUELOVÁ</b> <b>Hviezdoslavova 1</b> <b>949 11 Nitra 11</b> IČO: <b>42047099</b> DIČ: <b>1043440134</b> Registrácia <b>2006/104529</b>	Č Í S L O :    201549 Var. symbol :    201549 Konšt.symbol:    0308 Zmluva čísla: <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 5px;">                     Podacie c.....                      Nitra                      - 4 - 11 - 2015                      Prílohy:                      Prílohy:                 </div>
Banka: <b>SSP</b> IBAN : <b>SK8309000000000233325607</b> BIC : <b>GIBASKBX</b>	

Konečný príjemca:  Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz PP</b>  Dátum vystavenia        :    02.11.2015 Dátum odoslania         : Dátum dodania služby :  Dátum splatnosti        :    Podľa zmluvy	Odberateľ: <b>Špecializovaná nemocnica sv. Sorada Zobor, n.o.</b>  <b>Kláštorská 134</b> <b>949 01 Nitra</b> IČO: <b>37971832</b> DIČ: <b>2021877792</b>  Banka : IBAN : BIC :
--	---

Názov	Cena [ EUR ]
Fakturujeme Vám za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť v počte 24 konzílií v mesiaci október 2015.	
<b>389,76</b>	
Celkom k úhrade :	<b>389,76 EUR</b>
Slovom : <b>Tristoosemdesiatdeväť EUR 76cent</b>	
Faktúru vystavil/-a: MUDr. EMANUELOVÁ Michaela	

Pečiatka a podpis :

