

# 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 : 201614 Var. symbol : 201614 Konšt.symbol: 0308 Zmluva číslo: <b>sv. Svorada Zobor, n.o. Nitr</b> Podacie číslo: ..... Spisový znak: ..... <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red; font-weight: bold;">10-03-2016</div> Prílohy: ..... Prílohy: ..... <b>1208/16</b> ..... Prílohy: ..... <b>2.112</b> .....
Banka: <b>SSP</b> IBAN : <b>SK8309000000000233325607</b> BIC : <b>GIBASKBX</b>	Konečný príjemca:  Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz PP</b>
Dátum vystavenia : 26.02.2016 Dátum odoslania : Dátum dodania služby :  Dátum splatnosti : <b>Podľa zmluvy</b>	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 :
Cena [ EUR ]	
Fakturujeme Vám za poskytnutú zmluvnú zdravotnú starostlivosť v počte 8 konzílií v mesiaci február 2016.	
<b>129,92</b>	
Celkom k úhrade : <b>129,92 EUR</b>	
Slovom : <b>Jednostodvadsaťdeväť EUR 92cent</b>	
Faktúru vystavil/-a: <b>MUDr. EMANUELOVÁ Michaela</b>	

Pečiatka a podpis :

