

# 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 : 201670 Var. symbol : 201670 Konšt.symbol: 0308 Zmluva číslo:				
Banka: SSP IBAN : SK8309000000000233325607 BIC : GIBASKBX	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra</b> <b>Dátum</b></p> <p style="font-size: 2em;"><b>-6 -10- 2016</b></p> <p><i>4320/Emy</i></p> </div> <table border="1"> <tr> <td>Číslo záznamu</td> <td>Číslo spisu</td> </tr> <tr> <td>Prílohy</td> <td>Vybavuje</td> </tr> </table>	Číslo záznamu	Číslo spisu	Prílohy	Vybavuje
Číslo záznamu		Číslo spisu			
Prílohy	Vybavuje				
Konečný príjemca:  Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz PP</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>202187792</b>  Banka : IBAN : BIC :				
Dátum vystavenia : 05.10.2016 Dátum odoslania : Dátum dodania služby :  Dátum splatnosti : <b>Podľa zmluvy</b>					
Názov	Cena [ EUR ]				
Fakturujeme Vám za poskytnutú zmluvnú zdravotnú starostlivosť v počte 18 konzílií v mesiaci september 2016.					
	<b>292,32</b>				
Celkom k úhrade :	<b>292,32 EUR</b>				
Slovom : <b>Dvestodevätidesiatdva EUR 32cent</b>	=====				
Faktúru vystavil/-a: MUDr. EMANUELOVÁ Michaela					

Pečiatka a podpis :

