

# 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 :      20170007 Var. symbol :    20170007 Konšt.symbol:    0308 Zmluva, číslo: <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">                     SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra                      Dátum  <b>21-03-2017</b> </span> Číslo záznamu      Číslo spisu <i>1569/14</i> Priloha              Vybavuje
Banka: <b>SSP</b> IBAN : <b>SK8309000000000233325607</b> BIC : <b>GIBASKBX</b>	Odberateľ: <b>Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.</b> <b>Kláštorská 134</b> <b>949 01 Nitra</b> IČO: <b>37971832</b> DIČ: <b>2021877792</b> Banka : IBAN : BIC :
Konečný príjemca:  Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz PP</b>	Dátum vystavenia : Dátum odoslania : Dátum dodania služby :  Dátum splatnosti : <b>17.03.2017</b>
Názov <span style="float: right;">Cena [ EUR ]</span>	
Fakturujeme Vám za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť v počte 28 konzílií v mesiaci február 2017.	
<hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>	<b>454,72</b>
Celkom k úhrade :	<b>454,72 EUR</b>
Slovom : <b>Štyristopätidesiatštyri EUR 72cent</b>	
Faktúru vystavil/-a: MUDr. EMANUELOVÁ Michaela	

Pečiatka a podpis :

