

FAKTÚRA

Dodávateľ : MUDr. Michaela EMANUELOVÁ Hviezdoslavova 1 949 11 Nitra 11 IČO: 42047099 DIČ: 1043440134 Registrácia 2006/104529	Č Í S L O : 20170022 Var. symbol : 20170022 Konšt. symbol : 0308 Zmluva číslo: ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Datum <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">18-05-2017</div>				
Banka: SSP IBAN : SK8309000000000233325607 BIC : GIBASKBX	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Číslo záznamu</td> <td style="width: 50%;">Číslo spisu SN2420/14</td> </tr> <tr> <td>Prílohy</td> <td>Výdavky 0910</td> </tr> </table>	Číslo záznamu	Číslo spisu SN2420/14	Prílohy	Výdavky 0910
Číslo záznamu	Číslo spisu SN2420/14				
Prílohy	Výdavky 0910				

Konečný príjemca: Forma úhrady: Prevodný príkaz PP	Odberateľ: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 01 Nitra IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 Banka : IBAN : BIC :
Dátum vystavenia : 10.05.2017 Dátum odoslania : 10.05.2017 Dátum dodania služby : Dátum splatnosti : Podľa zmluvy	

Názov	Cena [EUR]
Fakturujeme Vám za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť v počte 15 konzílií v mesiaci apríl 2017.	
243,60	
Celkom k úhrade :	243,60 EUR
Slovom : Dvestoštyridsaťtri EUR 60cent	
Faktúru vystavil/-a: MUDr. EMANUELOVÁ Michaela	

Pečiatka a podpis :

Neštátna
 ORL
 ambulancia
 Hviezdoslavova 1
 Nitra

