

# 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 :    20170051 Var. symbol :    20170051 Konšt. symbol:    0308 Zmluva, číslo: n.o. Nitra Dátum <b>22 -08- 2017</b> Číslo záznamu    Číslo spisu Prílohy    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 :    11.08.2017 Dátum odoslania : Dátum dodania služby :  Dátum splatnosti :    Podľa zmluvy	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 :										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Názov</th> <th style="width: 20%;">Cena [ EUR ]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">                     Fakturujeme Vám za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť v počte 18 konzílií v mesiaci júl 2017.                 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">292,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Celkom k úhrade :</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>292,32 EUR</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">                     Slovom :    <b>Dvestodevät'desiatdva EUR 32cent</b> </td> </tr> </tbody> </table>		Názov	Cena [ EUR ]	Fakturujeme Vám za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť v počte 18 konzílií v mesiaci júl 2017.		292,32		Celkom k úhrade :	<b>292,32 EUR</b>	Slovom : <b>Dvestodevät'desiatdva EUR 32cent</b>	
Názov	Cena [ EUR ]										
Fakturujeme Vám za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť v počte 18 konzílií v mesiaci júl 2017.											
292,32											
Celkom k úhrade :	<b>292,32 EUR</b>										
Slovom : <b>Dvestodevät'desiatdva EUR 32cent</b>											
Faktúru vystavil/-a: MUDr. EMANUELOVÁ Michaela											

Pečiatka a podpis :

Nešiatna ORL ambulancia Hviezdoslavova 1 Nitra	<b>MUDr. Michaela Emanuelová</b>
--	----------------------------------