

# 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 :        20180013 Var. symbol :     20180013 Konšt.symbol:    0308 Zmluva číslo:
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra</b>                      Dátum  <span style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">08-03-2018</span> </div>	
Banka:    SSP IBAN :    SK8309000000000233325607 BIC :     GIBASKBX	

Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

*2018/2018*

Konečný príjemca:  Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz PP</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 :
Dátum vystavenia        : 02.03.2018 Dátum odoslania         : Dátum dodania služby :  Dátum splatnosti        : Podľa zmluvy	

Názov	Cena [ EUR ]
Fakturujeme Vám za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť v počte 13 konzílií v mesiaci február 2018.	
210,73	
Celkom k úhrade :	<b>210,73 EUR</b>
Slovom :    Dvestodesať EUR 73cent	
Faktúru vystavil/-a: MUDr. EMANUELOVÁ Michaela	

Pečiatka a podpis :

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