

FAKTÚRA

Dodávateľ : **MUDr. Michaela EMANUELOVÁ**
Hviezdoslavova 1
949 11 Nitra 11
 IČO: **42047099** DIČ: **1043440134**
 Registrácia
2006/104529

Č I S L O : 20180018

Var. symbol : 20180018

Konšt. symbol : 0308

Zmluva číslo: **ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra**
 Dátum

23-04-2018

Číslo záznamu	Číslo spisu: JN1887/2018
Prílohy	Vybavuje

Banka: **SSP**
 IBAN : **SK8309000000000233325607**
 BIC : **GIBASKBX**

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Forma úhrady:
Prevodný príkaz PP

Kláštorská 134
949 01 Nitra

Dátum vystavenia : 16.04.2018

IČO: **37971832** DIČ: **2021877792**

Dátum odoslania : 16.04.2018

Dátum dodania služby :

Banka :

Dátum splatnosti : Podľa zmluvy

IBAN :

BIC :

Názov	Cena [EUR]
-------	--------------

Fakturujeme Vám za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť v počte 15 konzílií v mesiaci marec 2018.

243,15

Celkom k úhrade :

243,15 EUR

Slovom : **Dvestoštyridsaťtri EUR 15cent**

Faktúru vystavil/-a: **MUDr. EMANUELOVÁ Michaela**

Pečiatka a podpis :

Neštatná ORL ambulancia, Hviezdoslavova 1 Nitra	MUDr. Michaela Emanuelová
---	----------------------------------