

# 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 : <b>20180019</b> Var. symbol : <b>20180019</b> Konšt.symbol: <b>0308</b> Zmluva číslo: 
Banka: <b>SSP</b> IBAN : <b>SK8309000000000233325607</b> BIC : <b>GIBASKBX</b>	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">                         Š J sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra                          Datum  <b>- 9 - 05 - 2018</b> </div>
Konečný príjemca:  Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz PP</b>	Odberateľ: <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Číslo záznamu      Číslo spisu <b>SN 2142/2018</b></span> <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 : <b>03.05.2018</b> Dátum odoslania : <b>03.05.2018</b> Dátum dodania služby :  Dátum splatnosti : <b>Podľa zmluvy</b>	
Názov	Cena [ EUR ]
Fakturujeme Vám za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť v počte 12 konzílií v mesiaci apríl 2018.	
<hr style="width: 80%; margin-left: auto;"/>	<b>194,52</b>
Celkom k úhrade :	<b>194,52 EUR</b>
Slovom : <b>Jednostodevät'desiatštyri EUR 52cent</b>	
Faktúru vystavil/-a: <b>MUDr. EMANUELOVÁ Michaela</b>	

Pečiatka a podpis :

