

FAKTÚRA

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

Č Í S L O : 20180028

Var. symbol : 20180028

Konšt. symbol : 0308

Zmluva číslo: **SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra**
Dávan

Banka : **SSP**
IBAN : **SK830900000000233325607**
BIC : **GIBASKBX**

07-06-2018

Číslo záznamu

Číslo správy

Prílohy

Výdavuje

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Prevodný príkaz PP

Dátum vystavenia : 01.06.2018

Dátum odoslania : 01.06.2018

Dátum dodania služby :

Dátum splatnosti : **Podľa zmluvy**

Odberateľ:

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134

949 01 Nitra

IČO: **37971832** DIČ: **2021877792**

Banka :

IBAN :

BIC :

Názov

Cena [EUR]

Fakturujeme Vám za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť v počte 13 konzílií v mesiaci má j2018.

210,73

Celkom k úhrade :

210,73 EUR

Slovom : **Dvestodesať EUR 73cent**

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

Pečiatka a podpis :

