

FAKTÚRA

Dodávateľ : MUDr. Michaela EMANUELOVÁ Hviezdoslavova 1 949 11 Nitra 11 IČO: 42047099 DIČ: 1043440134 Registrácia 2006/104529	Č Í S L O : 20190022 Var. symbol : 20190022 Konšt. symbol : 0308 Zmluva číslo:				
Banka: SSP IBAN : SK8309000000000233325607 BIC : GIBASKBX	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red;"> ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Dátum 02 -09- 2019 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="font-size: small;">Číslo zmluvy</td> <td style="font-size: small;">Číslo spisu</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Prílohy</td> <td style="font-size: small;">Výzovová</td> </tr> </table>	Číslo zmluvy	Číslo spisu	Prílohy	Výzovová
Číslo zmluvy	Číslo spisu				
Prílohy	Výzovová				

Konečný príjemca: Forma úhrady: Prevodný príkaz PP	Odberateľ: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 01 Nitra IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 Banka : IBAN : BIC :
Dátum vystavenia : 27.03.2019 Dátum odoslania : Dátum dodania služby : Dátum splatnosti : Podľa zmluvy	

Názov	Cena [EUR]
Fakturujeme Vám za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť v počte 17 konzílií v mesiaci marec 2019	352,30
Celkom k úhrade :	352,30 EUR
Slovom : Tristopät'desiatdva EUR 30cent	=====
Faktúru vystavil/-a: MUDr. EMANUELOVÁ Michaela	

Pečiatka a podpis :

Miestna ORL ambulancia Hviezdoslavova 1 Nitra	MUDr. Michaela Emanuelová
---	----------------------------------