

# FAKTÚRA

|   |   |
|---|---|
| Dodávateľ : <b>MUDr. Michaela EMANUELOVÁ</b><br><b>Hviezdoslavova 1</b><br><b>949 11 Nitra 11</b><br>IČO: <b>42047099</b> DIČ: <b>1043440134</b><br>Registrácia<br><b>2006/104529</b> | Č Í S L O :      20190029<br>Var. symbol :    20190029<br>Konšt.symbol:    0308<br>Zmluva číslo:  |
| Banka: <b>SSP</b><br>IBAN : <b>SK8309000000000233325607</b><br>BIC : <b>GIBASKBX</b>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     N sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra<br/>                     Dátum<br/> <b>06-05-2019</b> </div> |

|  |  |
|--|--|
| Konečný príjemca:<br><br>Forma úhrady:<br><b>Prevodný príkaz PP</b><br><br>Dátum vystavenia : 25.04.2019<br>Dátum odoslania : 25.04.2019<br>Dátum dodania služby :<br><br>Dátum splatnosti : <b>Podľa zmluvy</b> | Odberateľ:<br><b>Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.</b><br><br><b>Kláštorská 134</b><br><b>949 01 Nitra</b><br>IČO: <b>37971832</b> DIČ: <b>2021877792</b><br><br>Banka :<br>IBAN :<br>BIC : |
|--|--|

| Názov   | Cena [ EUR ]  |
|---|---|
| Fakturujeme Vám za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť v počte 12 konzílií v mesiaci apríl 2019 |   |
| <b>248,70</b>   |   |
| Celkom k úhrade :   | <b>248,70 EUR</b>   |
| Slovom : <b>Dvestoštyridsaťosem EUR 70cent</b>  |   |
| Faktúru vystavil/-a: MUDr. EMANUELOVÁ Michaela  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                         Neštátna<br/>                         ORL<br/>                         ambulancia<br/>                         Hviezdoslavova 1<br/>                         Nitra                     </div> <div style="margin-left: 10px;"> <b>071856014201</b><br/>                         MUDr. Michaela Emanuelová<br/>                         otorinolaryngológ<br/> <b>A75714014</b> </div> |

Pečiatka a podpis :

N sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra  
 Dátum  
**06-05-2019**  
 Číslo záznamu      Číslo spisu  
*JN 2019/2019*