

FAKTÚRA

Dodávateľ Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6, 950 01 N i t r a		Faktúra číslo (variabilný symbol)	19210226
IČO: 17 336 007 DIČ: 2021205197 IČ-DPH: SK2021205197 IBAN: SK 49 8180 0000 0070 0028 0649 SWIFT: SPSRSKBA SWIFT: SUBASKBX		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Dátum 11-06-2019 </div>	
Peňažný ústav Štátna pokladnica	Číslo účtu 7000 280 649/8180	HS - objednávka číslo Dávkový príkaz číslo	Číslo záznamu Číslo spisu 2615/2019

Štátna príspevková organizácia zriadená MZ SR Zriaďovacou listinou č. 3724/1991-A/VIII-1 zo dňa 9.12.1991 v znení neskorších zmien a dodatkov.

Príjemca IČO: 37 971 832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792	Odberateľ Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra ul. Kláštorská 134 949 88 N i t r a
Konečný príjemca	


Spôsob dopravy Organizačná jednotka Miesto určenia	Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti: 30 dní Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 31. 05. 2019 Dátum dodania služby: 31. 05. 2019
---	---

Označenie dodávky	Množstvo	Cena bez DPH za kus	spolu
-------------------	----------	------------------------	-------

V zmysle Cenového výmeru FN Nitra č. 57/01/2015 a Zmluvy o dočasnom pridelení zamestnanca pre výkon práce v inej organizácii zo dňa 12. 04. 2019, Vám faktúrujeme za zaškolenie a prehĺbenie praktických skúseností **MUDr. Lucii B u k o v í n o v e j**, nar. **04. 08. 1991**, v odbore "**klinická psychológia**" zamestnanca Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra vo Fakultnej nemocnici Nitra na Neurologickej klinike (NS: 10 04 01)

Celkom k úhrade: 147,00 EUR

Vystavila: Jana Orságová
tel.č.037/ 6 545 245

Ing. Jarmila Mikušová
generálna riaditeľka FN Nitra

 Špitálska 6, 950 01 N I T R A
 IČO: 17 336 007

Ing. Martin Neštický, MBA
ekonomický riaditeľ FN Nitra
podpis

Ing. Zuzana Valentová, MPH
vedúca ekonomického odboru
pečiatka a podpis