

FAKTÚRA

Dodávateľ : MUDr. Michaela EMANUELOVÁ Hviezdoslavova 1 949 11 Nitra 11 IČO: 42047099 DIČ: 1043440134 Registrácia 2006/104529	Č Í S L O : 20190042 Var. symbol : 20190042 Konšt.symbol: 0308 Zmluva číslo:				
Banka: SSP IBAN : SK8309000000000233325607 BIC : GIBASKBX	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red;"> SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Dátum 01-07-2019 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%; font-size: 0.8em;">Číslo záznamu</td> <td style="width: 50%; font-size: 0.8em;">Číslo spisu</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">Prílohy</td> <td style="font-size: 0.8em;">Výdavuje</td> </tr> </table>	Číslo záznamu	Číslo spisu	Prílohy	Výdavuje
Číslo záznamu	Číslo spisu				
Prílohy	Výdavuje				

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 : 26.02.2019 Dátum odoslania : Dátum dodania služby : 26.02.2019 Dátum splatnosti : Podľa zmluvy	

Názov	Cena [EUR]
Fakturujeme Vám za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť v počte 12 konzílií v mesiaci jún 2019	
248,70	
Celkom k úhrade :	248,70 EUR
Slovom : Dvestoštyridsaťosem EUR 70cent	
Faktúru vystavil/-a: MUDr. EMANUELOVÁ Michaela	

Pečiatka a podpis :

