

# FAKTÚRA 1773

Dodávateľ : <b>MUDr. Michaela EMANUELOVÁ</b> <b>Hviezdoslavova 1</b> <b>949 11 Nitra 11</b> IČO: <b>42047099</b> DIČ: <b>1043440134</b> Registrácia <b>2006/104529</b>	Č Í S L O :    20190053 Var. symbol :    20190053 Konšt.symbol:    0308 Zmluva číslo:
Banka: <b>SSP</b> IBAN : <b>SK8309000000000233325607</b> BIC : <b>GIBASKBX</b>	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">                     ŠP sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra                      Dátum  <b>18-09-2019</b> </div>

Konečný príjemca:  Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz PP</b>  Dátum vystavenia : 17.09.2019 Dátum odoslania : 17.09.2019 Dátum dodania služby :  Dátum splatnosti : <b>Podľa zmluvy</b>	Odberateľ: <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">                     Číslo záznamu    0181/6027/19                      Dátum vyhotovenia                 </div> <b>Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.</b>  <b>Kláštorská 134</b> <b>949 01 Nitra</b> IČO: <b>37971832</b> DIČ: <b>2021877792</b>  Banka : IBAN : BIC :
--	---

Názov	Cena [ EUR ]
Fakturujeme Vám za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť v počte 6 konzílií v mesiaci júl 2019	
124,35	
Celkom k úhrade :	<b>124,35 EUR</b>
Slovom : <b>Jednostodvadsaťštyri EUR 35cent</b> =====	
Faktúru vystavil/-a: MUDr. EMANUELOVÁ Michaela	

Pečiatka a podpis :

