

# FAKTÚRA

1774

Dodávateľ : <b>MUDr. Michaela EMANUELOVÁ</b> Hviezdoslavova 1 949 11 Nitra 11 IČO: <b>42047099</b> DIČ: <b>1043440134</b> Registrácia <b>2006/104529</b>	Č Í S L O :        20190054 Var. symbol :     20190054 Konšt.symbol:    0308 Zmluva číslo:
---	---

Banka: <b>SSP</b> IBAN : <b>SK8309000000000233325607</b> BIC : <b>GIBASKBX</b>
--

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

Dátum

18-09-2019

Číslo záznamu

Prílohy

Číslo 28/19

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: <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 august 2019	
<b>124,35</b>	
Celkom k úhrade :	<b>124,35 EUR</b>
Slovom : <b>Jednostodvadsaťštyri EUR 35cent</b>	
Faktúru vystavil/-a: <b>MUDr. EMANUELOVÁ Michaela</b>	

Pečiatka a podpis :

Neštátna  
 ORL  
 ambulancia  
 Hviezdoslavova 1  
 Nitra

MUDr. Michaela Emanuelová