

FAKTÚRA

Dodávateľ : MUDr. Michaela EMANUELOVÁ Hviezdoslavova 1 949 11 Nitra 11 IČO: 42047099 DIČ: 1043440134 Registrácia 2006/104529	Č Í S L O : 20190064
	Var. symbol : 20190064 Konšt.symbol: 0308 Zmluva číslo:
Banka: SSP IBAN : SK8309000000000233325607 BIC : GIBASKBX	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Dátum 16-01-2020 </div>

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 : 08.01.2019 Dátum odoslania : 08.01.2019 Dátum dodania služby : Dátum splatnosti : Podľa zmluvy	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Číslo záznamu</td> <td style="text-align: center;">Číslo spisu</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Prílohy</td> <td style="text-align: center;">Vybavuje</td> </tr> </table>	Číslo záznamu	Číslo spisu	Prílohy	Vybavuje
Číslo záznamu	Číslo spisu				
Prílohy	Vybavuje				

Názov	Cena [EUR]
Fakturujeme Vám za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť v počte 16 konzílií v mesiacoch november-december 2019	331,60
Celkom k úhrade :	331,60 EUR
Slovom : Tristotridsaťjeden EUR 60cent	

Neštatná ORL ambulancia Hviezdoslavova 1 Nitra	 MUDr. Michaela Emanuelová
------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Faktúru vystavil/-a: MUDr. EMANUELOVÁ Michaela

Pečiatka a podpis :