

FAKTÚRA

Dodávateľ : **ER - kardio, s.r.o.**
Ružová 14
949 01 Nitra 1
 IČO: **36616982** DIČ: **2022213127**
 Registrácia **Zap. OR Nitra pod č. 18327/N**
NSK zn.NI.:2006/105415

Banka: **Eud.banka Volksbank, a.s.Nitra**
 Číslo účtu: **4220326203/3100**

Č Í S L O : **20100078**
 Var. symbol : **20100078**
 Konšt.symbol: **0308**
 Zmluva číslo:

Konečný príjemca:

Odberateľ:
Fakultná nemocnica
Špitálska 6
950 01 Nitra

Forma úhrady:
Prevodný príkaz PP

Dátum vystavenia: **30.11.2010**
 Dátum odoslania : **30.11.2010**
 Daňová povinnosť: **30.11.2010**
 (dod.tovaru, služby, platby)
 Dátum splatnosti: **30.12.2010**

IČO: **17336007** DIČ: **2021205197**
 IČ DPH: **SK2021205197**
 Banka : **FN Nitra**
 Č. účtu:

Názov

Cena [EUR]

Faktúrujeme Vám za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť
 pre Vašich poistencov v amb. detskej kardiologie NZZ
 za mesiac november 2010

Počet pacientov
 7 x 600 x 0,017925 ✓
 1 x 800 x 0,017925

0,00 ✓
75,29 ✓
14,34 ✓

Celkom k úhrade :

89,63 EUR ✓
2700,19 Sk ✓

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk

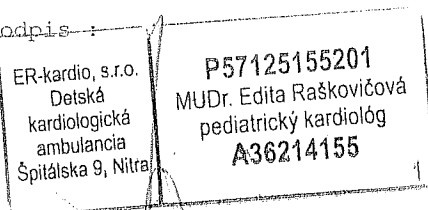
Slovom : **Osemdesiatdeväť EUR 63cent**
 Slovom : **Dvetisíc sedemsto Sk 19hal.**

Za každý deň omeškania platby budeme
 účtovať 0.01% z fakturovanej sumy

Dodávateľ nie je registrovaný ako plátcu DPH

Faktúru vystavil/-a: **MUDr. RAŠKOVIČOVÁ EditakARDIO**

Pečiatka a podpis :



*Predbežnú
 finančnú kontrolu
 vykonat dňa: 6.12.2010
 Ned*