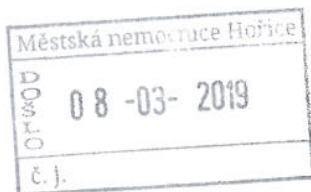




Faktura

20190003



Odběratel

Městská nemocnice Hořice

Riegrova 655
508 01 Hořice
Česká republika

IČ: 00190217

Datum	Symbol
vystavení: 07.03.2019	konstantní: 0308
splatnosti: 15.03.2019	variabilní: 20190003

Platba: Převodem
Číslo objednávky:

Bankovní účet

Kód banky

SWIFT: GIBACZPX

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	Celkem
Fakturujeme Vám výkony provedené v měsíci únoru 2019	1,0000	65 703,0000	65 703,00

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.



QR Platba+F

Celkem k úhradě: 65 703,00 Kč

Městská nemocnice Hořice

Titul: řádk. číslo 020/2001 Sb., o lékařské kontrole
a zák. č. 883/1991 Sb., o lékařské ve znění pozdějších
přepisů

Kontrola: předvášná / průběžná / následná

Příkazem: _____

Ověřeno odpovědně za případ: _____

Datum: _____ Přípis: _____

Hlavní účetní: _____

Číslo účtu: _____

Datum: 03. 2019 Přípis: _____

Kontrola formálních opatření: _____
věcně se souhlasí: _____

MUDr. Jan Doskočil
IČO: 728 85 815
DIČ: 228-650 525 1390
503 43 Černilov 269

Prosím, uhradte částku: 65 703,00 Kč na účet: 1085889359/0800 s variabilním symbolem 20190003 a konstantním symbolem 0308