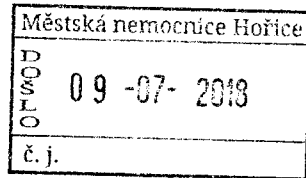




Česká republika

Faktura

20180007



Odběratel

Městská nemocnice HořiceRiegrova 655
508 01 Hořice
Česká republika

IČ: 00190217

Datum	Symbol
vystavení: 09.07.2018	konstantní: 0308
splatnosti: 15.07.2018	variabilní: 20180007

Platba: Převodem
Číslo objednávky:

Bankovní účet

IBAN: CZ79 0800 0000 0010 8588 9359

Kód banky

SWIFT: GIBACZPX

Fakturujeeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky

Lékařské výkony provedené v měsíci červnu 2018

Počet m. j.

1,0000

Cena za m.j.

73 213,0000

Celkem

73 213,00

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:

73 213,00 Kč