

DODÁVATEĽ:

Neurino s.r.o.
Vicenzny 2209/8A
931 01 Šamorín
Slovensko

Faktúra 2025092**ODBERATEĽ:**

DNM1
Okružná 712/12
94907 Nitra
Slovensko

Dátum vystavenia: **20. 7. 2025**
Dátum splatnosti: **27. 7. 2025**

Dátum dodania: **20. 7. 2025**
Forma úhrady: **Prevod**

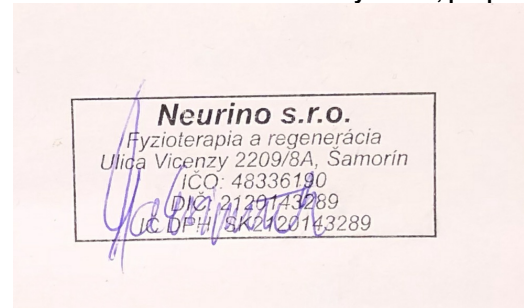
IČO: 52135888

IBAN SK201100000002947011270	Variabilný symbol	Dátum splatnosti 27. 7. 2025	Suma na úhradu (EUR) 860,00 €
--	-------------------	--	---

Fakturujeme Vám:

Popis	Počet	Cena za m.j. (€)	DPH %	DPH (€)	Suma (€)
Ubytovanie (zahŕňa poplatok za miestnu daň)	4	36,59	23,00	33,66	180,00
Neurofyzioterapia	10	32,52	23,00	74,80	400,00
Masáž	5	28,46	23,00	32,72	175,00
Orofaciálna stimulácia	2	28,46	23,00	13,09	70,00
Kondičné cvičenie	1	28,46	23,00	6,54	35,00
Celkom bez DPH:					699,19 €
DPH 23% z 699,19 €					160,81 €
Suma celkom (EUR):					860,00 €

Vystavil/a, podpis:



Neurino s.r.o.
Vicenzny 2209/8A
931 01 Šamorín
Slovensko

IČO: **48336190**
DIČ: **2120143289**
IČ DPH : **SK2120143289**
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka č. 36512/T

Banka: **Tatra Banka** Kód banky: **1100**
Číslo účtu: **2947011270** IBAN: **SK201100000002947011270**
SWIFT: **TATRSKBX**

neurino.samorin@gmail.com