

DODÁVATEL:

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

Faktúra 2025115**ODBERATEL:**

DNM1
Okružná 712/12
94907 Nitra
Slovensko

Dátum vystavenia: **1. 9. 2025**
Dátum splatnosti: **8. 9. 2025**

Dátum dodania: **1. 9. 2025**
Forma úhrady: **Prevod**

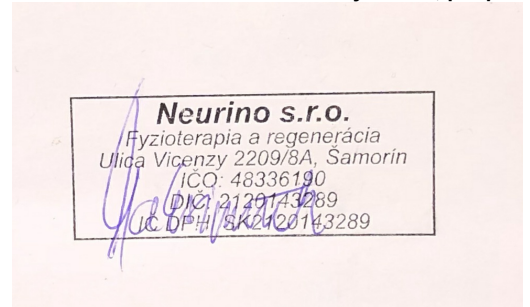
IČO: 52135888

IBAN SK201100000002947011270	Variabilný symbol	Dátum splatnosti 8. 9. 2025	Suma na úhradu (EUR) 163,00 €
--	-------------------	---------------------------------------	---

Fakturujeme Vám:

Popis	Počet	Cena za m.j. (€)	DPH %	DPH (€)	Suma (€)
Neurofyzioterapia	2	29,27	23,00	13,46	72,00
Masáž	2	22,76	23,00	10,47	56,00
Kondičné cvičenie	1	28,46	23,00	6,54	35,00
Celkom bez DPH:					132,52 €
DPH 23% z 132,52 €					30,48 €
Suma celkom (EUR):					163,00 €

Vystavil/a, podpis:



Neurino s.r.o.
Vicenzy 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