

DODÁVATEL:

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

Faktúra 2025129**ODBERATEL**

DNM1
Okružná 712/12
94907 Nitra
Slovensko

Dátum vystavenia: **22. 9. 2025**
Dátum splatnosti: **29. 9. 2025**
Dátum dodania: **22. 9. 2025**
Forma úhrady: **Prevod**

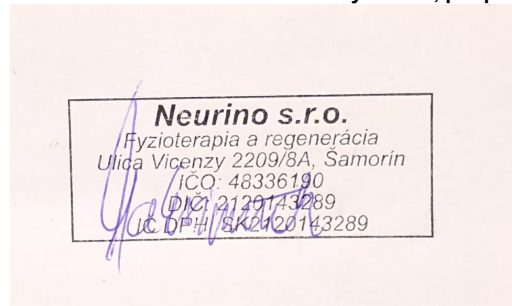
IČO: 52135888

IBAN SK201100000002947011270	Variabilný symbol	Dátum splatnosti 29. 9. 2025	Suma na úhradu (EUR) 823,05 €
--	-------------------	--	---

Fakturujeme Vám:

Popis	Počet	Cena za m.j. (€)	DPH %	DPH (€)	Suma (€)
Ubytovanie (zahŕňa poplatok za miestnu daň)	3	45,00	23,00	31,05	166,05
Neurofyzioterapia	8	32,52	23,00	59,84	320,00
Masáž	4	28,46	23,00	26,18	140,00
Kondičné cvičenie	4	28,46	23,00	26,18	140,00
Orofaciálna stimulácia	1	28,46	23,00	6,54	35,00
Tejpovanie (v rámci terapie)	2	8,94	23,00	4,11	22,00
Celkom bez DPH:					669,15 €
DPH 23% z 669,15 €					153,90 €
Suma celkom (EUR):					823,05 €

Vystavil/a, podpis:



neurino.samorin@gmail.com

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**