

**Faktúra ZMD20160074****DODÁVATEĽ****ZoneMedia Digital s.r.o.**Schurmannova 7  
949 01 Nitra  
Slovensko

IČO: 44886829

DIČ: 2022895292

Nie je platiteľ DPH

**ODBERATEĽ****Nitrianska organizácia cestovného ruchu**Štefánikova trieda 60  
950 06 Nitra

IČO: 42209005

DIČ: 2023456402

|                  |               |                  |
|------------------|---------------|------------------|
| Dátum vystavenia | Dátum dodania | Dátum splatnosti |
| 14.12.2016       | 30.11.2016    | 28.12.2016       |

|                               |          |          |                |
|-------------------------------|----------|----------|----------------|
| IBAN                          | SWIFT    | VS       | Suma na úhradu |
| SK92 7500 0000 0040 1947 6242 | CEKOSKBX | 20160074 | 290,00 EUR     |

Číslo objednávky  
VOP01611

Faktúrujeme vám Celoročná kampaň Nitra - November

| Č. | Názov položky                                                           | Počet | MJ | Jedn. cena | Cena spolu |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------|----|------------|------------|
| 1. | Account Management (MGT100)<br><i>Account / PPC specialist</i>          | 1,00  | ks | 80,00      | 80,00      |
| 2. | SMM - Social Media Marketing (BTL100)<br><i>Kreativa / Social Media</i> | 1,00  | ks | 60,00      | 60,00      |
| 3. | Video Production (FOV100)<br><i>Video produkcia</i>                     | 1,00  | ks | 100,00     | 100,00     |
| 4. | Photo Production (FOV200)<br><i>Photoproduction</i>                     | 1,00  | ks | 50,00      | 50,00      |

**Celkom****EUR 290,00****ZoneMedia Digital s.r.o.**Schurmannova 7, 949 01 Nitra  
IČO: 44 886 829 DIČ: 2022895292  
www.zonemedia.digital

Pečiatka a podpis

Dodávateľ:

LL real invest, s.r.o.  
Štúrova 165  
949 01 Nitra 1

IČO: 36701521  
DIČ: 2022304405  
IČ DPH: SK2022304405  
Telefón: 037 3210 342  
E-mail: emolnarova@hotelmikado.sk

Variabilný symbol: 1611743  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 42209005  
DIČ: 2023456402  
IČ DPH: 0

Nitrianska organizácia cestovného ruchu  
Štefánikova 60  
950 06 Nitra

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK76 0200 0000 0026 4090 5253  
Číslo účtu: 2640905253 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 20.12.2016  
Dátum splatnosti: 07.01.2017  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 16.12.2016

Konečný prijemca:

Forma úhrady: príkazom

| Označenie dodávky | Cena | %DPH | DPH | EUR Celkom |
|-------------------|------|------|-----|------------|
|-------------------|------|------|-----|------------|

Fakturujeme Vám služby Hotela MIKADO\*\*\*\* prenájom priestorov a občerstvenie na odborné školenie členov NOCR dňa 16.12.2016 v zmysle objednávky č. OBJ1612-002

|        |     |       |        |
|--------|-----|-------|--------|
| 0,00   | 0%  |       | 0,00   |
| 0,00   | 10% | 0,00  | 0,00   |
| 385,00 | 20% | 77,00 | 462,00 |

|                        |        |       |               |
|------------------------|--------|-------|---------------|
| Súčet                  | 385,00 | 77,00 | 462,00        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b> |        |       | <b>462,00</b> |

Vystavil: Ing. Erika Molnarova  
emolnarova@hotelmikado.sk

LL real invest, s.r.o.  
Štúrova 165, 949 01 Nitra  
IČO: 36701521, IČ DPH: SK2022304405  
-7-

Okr.súd Nitra, OR oddiel.Sro,vložka č.18987/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).  
ZI 6.636EUR, SP 6.636EUR

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
|                      | 0,00         | 0%     |           |                   |
|                      | 0,00         | 10%    | 0,00      | 0,00              |
|                      | 385,00       | 20%    | 77,00     | 462,00            |

Prevzal:

Pečiatka:

# Faktúra 20160572



DIGITAL  
ADVERTISING  
HEROES

DODÁVATEĽ

**ZoneMedia, s.r.o.**

Párovská 16  
949 01 Nitra  
Slovensko

IČO: 44278837

DIČ: 2022656405

IČ DPH: SK2022656405

ODBERATEĽ

**Nitrianska organizácia cestovného ruchu**  
Štefánikova trieda  
950 06 Nitra

IČO: 42209005

DIČ: 2023456402



PAY by square



Dátum vystavenia      Dátum dodania      Dátum splatnosti  
**14.12.2016**      **30.11.2016**      **28.12.2016**

IBAN  
**SK71 5600 0000 0008 7917 8001**

SWIFT  
**KOMASK2X**

VS  
**20160572**

Suma na úhradu  
**60,00 EUR**

Číslo objednávky  
VOP01611

Fakturujeme vám Celoročná kampaň Nitra - November

| Č. | Názov položky                                                                                         | Počet | MJ | Cena bez DPH | DPH  | Spolu s DPH |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|------|-------------|
| 1. | SMM - Social Media Marketing (BTL100)<br><i>Budget na kredity PPC kampaní -<br/>Facebook a Google</i> | 1,00  | ks | 50,00        | 20 % | 60,00       |

Základ DPH 20 %      50,00  
DPH 20 %      10,00  
**Celkom      EUR 60,00**



**ZoneMedia s.r.o.**

Párovská 16, 949 01 Nitra

IČO: 44 278 837

DIČ: 2022656405

IČ DPH: SK2022656405

Pečiatka a podpis

**Faktúra ZMD20160073**

## DODÁVATEĽ

**ZoneMedia Digital s.r.o.**Schurmannova 7  
949 01 Nitra  
Slovensko

IČO: 44886829

DIČ: 2022895292

Nie je platiteľ DPH

## ODBERATEĽ

**Nitrianska organizácia cestovného ruchu**  
Štefánikova trieda 60  
950 06 Nitra

IČO: 42209005

DIČ: 2023456402

|                  |               |                  |
|------------------|---------------|------------------|
| Dátum vystavenia | Dátum dodania | Dátum splatnosti |
| 14.12.2016       | 30.11.2016    | 28.12.2016       |

|                               |          |          |                |
|-------------------------------|----------|----------|----------------|
| IBAN                          | SWIFT    | VS       | Suma na úhradu |
| SK92 7500 0000 0040 1947 6242 | CEKOSKBX | 20160073 | 240,00 EUR     |

Číslo objednávky  
MF001611

Fakturujeme vám

| Č. | Názov položky                                                                                                                                                                                  | Počet | MJ | Jedn. cena | Cena spolu |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------------|------------|
| 1. | Digital Design (DGN700)<br><i>Aktualizácia webstránky visitnitra.eu - grafické práce - november 2016</i>                                                                                       | 1,00  | ks | 80,00      | 80,00      |
| 2. | Webdevelopment - backend (WDV200)<br><i>Aktualizácia webstránky visitnitra.eu - programátorské práce - november 2016</i>                                                                       | 1,00  | ks | 80,00      | 80,00      |
| 3. | DTP (DGN300)<br><i>Grafický návrh - tipy na víkend - 1 hod.</i><br><i>Grafický návrh banneru - Agrokomplex newsletter - 1 hod.</i><br><i>Grafický návrh - leták Mikádo Beaujolais - 2 hod.</i> | 4,00  | Nh | 20,00      | 80,00      |

**Celkom****EUR 240,00****ZoneMedia Digital s.r.o.**Schurmannova 7, 949 01 Nitra  
IČO: 44 886 829 DIČ: 2022895292  
www.zonemedia.digital

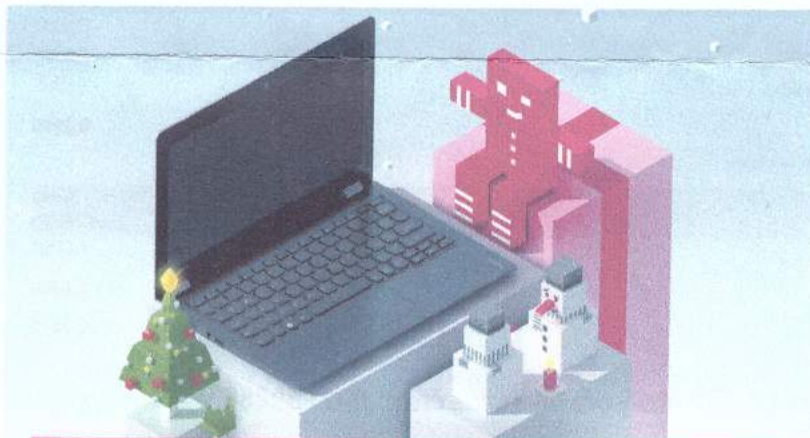
Pečiatka a podpis



## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893,  
Tatra banka, a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

| Údaje potrebné na úhradu faktúry: |                               | Vaše fakturačné údaje:                                                                                                                                |            | Vaše identifikačné údaje: |                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>SUMA NA ÚHRADU:</b>            | <b>56,58 €</b>                | Dátum vyhotovenia faktúry:                                                                                                                            | 08.12.2016 | <b>Účastník:</b>          | <b>1.92306917</b>                       |
| <b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b>          | <b>27.12.2016</b>             | Dátum dodania služby:                                                                                                                                 | 07.12.2016 |                           | Nitrianska organizácia cestovného ruchu |
| <b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b>         | <b>7610590310</b>             | Číslo faktúry:                                                                                                                                        | 7610590310 |                           | Štefánikova trieda 60                   |
|                                   |                               |                                                                                                                                                       |            |                           | 950 06 Nitra                            |
| VÚB                               | SK20 0200 0000 0023 1409 3958 | <b>Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.</b> |            | <b>Adresát:</b>           | Nitrianska organizácia cestovného ruchu |
| Tatra banka                       | SK28 1100 0000 0026 2874 0740 |                                                                                                                                                       |            |                           | Marta Hároniková Štefánikova trieda 60  |
| SLSP                              | SK57 0900 0000 0006 3373 8777 |                                                                                                                                                       |            |                           | 950 06 Nitra                            |
| ČSOB                              | SK58 7500 0000 0000 2550 5443 |                                                                                                                                                       |            |                           |                                         |
|                                   |                               |                                                                                                                                                       |            | IČO: 42209005             | IČ DPH:                                 |



## VIANOCE NABITÉ DARČEKMI

K Magio TV alebo Magio internetu exkluzívne v Telekomе získate notebook Lenovo IdeaPad už od 1 €. K tomu Vám príbalíme aj externú batériu ako darček. Zistíte viac na [www.telekom.sk/chytry-balik](http://www.telekom.sk/chytry-balik)

Faktúra za obdobie 08.11.2016 - 07.12.2016

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Mesačné poplatky</b>          | <b>48,8129 €</b> |
| <b>Iné poplatky a služby</b>     | <b>-1,6660 €</b> |
| <b>Spolu bez DPH</b>             | <b>47,1469 €</b> |
| DPH 20 %                         | 9,43 €           |
| <b>Spolu za aktuálne obdobie</b> | <b>56,58 €</b>   |
| <b>Suma na úhradu</b>            | <b>56,58 €</b>   |

Ďakujeme

Od 1.10.2015 je zmenou obch. podmienok poskytovateľa služby ePoukaz platiteľ faktúry povinný sa pri platbe na pobočke Slovenskej pošty/Poštovej banky preukázať platným OP.