

Faktúra ZMD20160063

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 13.10.2016 Dátum dodania 30.09.2016 Dátum splatnosti 27.10.2016

IBAN SK92 7500 0000 0040 1947 6242	SWIFT CEKOSKBX	VS 20160063	Suma na úhradu 700,00 EUR
--	--------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Číslo objednávky
VOP01609

Faktúrujeme vám Celoročná kampaň Nitra - September

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Account Management (MGT100) <i>Zabezpečenie internej komunikácie a koordinácia teamu (webdesigner, DTP designer, frontend developer, backend developer, social media a ppc specialist) a plynulé spustenie kampane (zadanie, kontrola taskov)</i>	12,00	Nh	20,00	240,00
2.	Account Management (MGT100) <i>Príprava podkladov pre stretnutie a komunikácia s ambasádormi Robo Jakab, DJ EKG, Karol Felix (5 nh), stretnutie s Robom Jakobom v BA (1,5 nh + 2 nh cesta), stretnutie s Robom Jakobom v NR (2 nh)</i>	10,50	Nh	20,00	210,00
3.	Account Management (MGT100) <i>Príprava social media kalendára na obdobie, postovanie príspevkov na Facebook, príprava textov - copywriting</i>	9,50	Nh	20,00	190,00
4.	Digital Design (DGN700) <i>Grafický návrh Facebook postov (Robo Jakab, DJ EKG, Divadelná Nitra, Súťaž) - 11 ks</i>	4,00	Nh	20,00	80,00
5.	Digital Design (DGN700) <i>Grafický návrh Facebook PPC a Google Adwords - Robo Jakab</i>	2,00	Nh	20,00	40,00
6.	Digital Design (DGN700) <i>Filmovanie a úprava úvodného videa s Robom Jakobom</i>	2,00	Nh	20,00	40,00
7.	Photo Production (FOV200)	3,00	Nh	20,00	60,00

Photo Production a úprava fotografií - stretnutie
Jakab, Fotografovanie stretnutia a úprava fotografií

8. Video Production (FOV100)	1,00	ks	150,00	150,00
<i>Filmovanie, strih, export - stretnutie Robo Jakab s výherkyňou</i>				
9. Zlava (DST100)	1,00	ks	-310,00	-310,00
<i>Zlava</i>				

Celkom

EUR 700,00

ZoneMedia Digital s.r.o.

Schurmannova 7, 949 01 Nitra
IČO: 44 886 829 DIČ: 2022895292
www.zonemedia.digital

Pečiatka a podpis

Faktúra **20160460**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 ruchuŠtefánikova trieda
950 06 Nitra

IČO: 42209005

DIČ: 2023456402



PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
13.10.2016	30.09.2016	27.10.2016

Číslo účtu	000000-0879178001/5600	SWIFT	VS	Suma na úhradu
IBAN	SK71 5600 0000 0008 7917 8001	KOMASK2X	20160460	360,00 EUR

Číslo objednávky
VOP01609

Faktúrujeme vám Celoročná kampaň Nitra - September

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	SMM - Social Media Marketing (BTL100) <i>Kredit Facebook a Google AdWords / Display kampaň</i>	1,00	ks	300,00	20 %	360,00

Základ DPH 20 %	300,00
DPH 20 %	60,00
Celkom s DPH	EUR 360,00

**ZoneMedia s.r.o.**

Párovská 16, 949 01 Nitra

IČO: 44 278 837

DIČ: 2022656405

IČ DPH: SK2022656405

Pečiatka a podpis

Faktúra ZMD20160057

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
03.10.2016	30.09.2016	17.10.2016

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK92 7500 0000 0040 1947 6242	CEKOSKBX	20160057	160,00 EUR

Číslo objednávky
MF001609

Faktúrujeme vám

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Digital Design (DGN700) <i>Aktualizácia webstránky visitnitra.eu - grafické práce - september 2016</i>	1,00	ks	80,00	80,00
2.	Webdevelopment - backend (WDV200) <i>Aktualizácia webstránky visitnitra.eu - programátorské práce - september 2016</i>	1,00	ks	80,00	80,00

Celkom

EUR 160,00

ZoneMedia Digital s.r.o.

Schurmannova 7, 949 01 Nitra

IČO: 44 886 829 DIČ: 2022895292

www.zonemedia.digital

Pečiatka a podpis

Faktúra — daňový doklad

Faktúra číslo: **2016386**

Dodávateľ: **STIKEN s. r. o.**
Samova 8
Nitra 949 01

Stiken s.r.o., zapísaná v OR Okresného súdu Nitra.,
odd. Sro. vložka č. 14946/N

IČO: 36561703
DIČ.: 2021848895
IČ DPH: **SK2021848895**
IBAN: SK7211110000001421143004
SWIFT: UNCRSKBX

Odberateľ: **Nitrianska organizácia cestovného ruchu**
Štefánikova 60
950 06 Nitra
Slovensko

IČO: 42209005
DIČ.: 2023456402
IČ DPH:

Dátum splatnosti: **02.11.16**
Dátum dodania: 19.10.16
Dátum vyhotovenia: 19.10.16

Spôsob platby: PP
Objednávka: 1610-006
1610-013

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
tlač letákov A5, 4+0, 100ks	1,00	ks	15,250	20,00	15,25
tlač samolepiek a etikiet na RP, 200ks	1,00	ks	14,000	20,00	14,00

Táto faktúra je zároveň dodacím listom.

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až okamihom úplného zaplataenia ceny za daný tovar.

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0 %	0	0	0
20 %	29,25	5,85	35,10
Celkom			35,10

K úhrade: 35,10 EUR

K úhrade v SKK: 1 057,40

konverzný kurz EUR/SKK = 30,1260

Vystavil: Dana Krchňavá
Telefón: 0905 75 66 53

STIKEN, s.r.o.
Samova 8/8, 949 01 Nitra
IČO: 36 561 703 / DIČ: 2021848895
IČ DPH: SK 2021848895

Faktúra č.: 2016022

Dodávateľ:	Odberateľ:
Múzeum medoviny o.z. Farská 28, 949 01 Nitra	NOCR Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
IČO: 42427843 DIČ: 2120079544 Nie sme platca DPH	IČO: 42209005 DIČ: 2023456402

Dátum dodania:	15. 10. 2016
Dátum vystavenia:	19. 10. 2016
Dátum splatnosti:	29. 10. 2016

Spôsob platby: bankovým prevodom na č. účtu: 2600847044/8330

IBAN: SK5383300000002600847044

SWIFT: FIOZSKBAXXX

v hotovosti

VS: 2016022

Text:

Na základe objednávka č. OB 1610-011 Vám fakturujeme za naše služby:

12 ks x 6,50 € = 78,00 €

Spolu: 78,00 €



Faktúru vystavil:

Mgr. Bronislav Tomka

Faktúru prevzal:

.....