

Faktúra — daňový doklad

Faktúra číslo: **2016392**

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** IČO: 42209005
Štefánikova 60 DIČ: 2023456402
950 06 Nitra IČ DPH:
Slovensko

Dátum splatnosti: **07.11.16**
Dátum dodania: 24.10.16
Dátum vyhotovenia: 24.10.16

Spôsob platby: PP
Objednávka: 1610-017

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
tlač letáku A4, skladanie na DL, 200ks	1,00	ks	74,000	20,00	74,00
grafická úprava 0,5h	1,00	ks	10,000	20,00	10,00

Táto faktúra je zároveň dodacím listom.

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

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0 %	0		0
20 %	84,00	16,80	100,80
Celkom			100,80

K úhrade: 100,80 EUR

K úhrade v SKK: 3 036,70

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 číslo

43/2016

Dodávateľ: getCLIENTS s.r.o. Krásna 27 821 05 Bratislava IČO: 44728310 DIČ: 2022795863 IČ DPH: SK2022795863	Variabilný symbol: 432016 Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: bankovým prevodom Číslo účtu: 0633730513/0900	Odberateľ: Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra IČO: 42209005 DIČ: 2 023 456 402
Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášiková 48 832 37 Bratislava, Slovakia SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK850900000000633730513	
Dátum vystavenia: 12.10.2016 Dátum dodania: 30.9.2016 Dátum splatnosti: 24.10.2016	
Označenie dodávky: Na základe zmluvy a objednávky Vám fakturujeme náklady súvisiace s prezentáciou Nitry ako mestskej destinácie v mesiaci september 2016 a priame náklady v Beauty & Women a mesačníku Evita.	
	suma 1 226,00 € 20 % DPH 245,20 €
CELKOM K ÚHRADE	CELKOM K ÚHRADE 1 471,20 €
Vystavil: getCLIENTS s.r.o. Katarína Podracká konateľka	getCLIENTS s.r.o. Krásna 27, 821 05 Bratislava IČO: 44728310 DIČ: 2022795863
Prevzal:	Pečiatka:

van

Dodávateľ :

RAU Nitra, spol.s.r.o.

Biovetská 32
94905 Dolné Krškany
SLOVENSKO
IČO: 31429912

DIČ: 2020405849

IČ DPH : SK2020405849

OS v Nitre, odd. Sro. vl. č. 3241/N, ZI:6.638,78 eur
rozsah SP:6.638,78 eur

Banka : SB 4220119626/3100 Nitra

SWIFT : LUBASKBX

Číslo účtu : 4220119626/3100

IBAN : SK59 3100 0000 0042 2011 9626

Tel.: 037/741 74 54

Faktúru vyhotovil : Smatanová Daniela

Faktúra číslo :**160185**

Objednávka číslo : OB1607-002 Dodací list číslo : 185

Poštová adresa:**Nitrianska org. cestovného ruchu**
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra**Odberateľ :**Nitrianska org. cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
SLOVENSKO

IČO: 442209005

DIČ: 2023456402

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
20.10.2016	20.10.2016	03.11.2016

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Vozidlom dodávateľa**Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za výrobu a montáž podľa obj.č.OB1607-002

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		štvorcová strieška	20	3,00	ks	30,00	90,00

Základ pre DPH 20 % : 90,00

DPH 20 % : 18,00

Celková suma s DPH 108,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,00**

Podpis a pečiatka :

RAU NITRA spol.s r.o.

Biovetská 32, 949 05 NITRA

IČO:314 299 12

IČ DPH: SK2020405849

Dodávateľ: **KAŠTIEL MOJMÍROVCE, s.r.o.**



951 15 Mojmirovce 919

Telefón/Fax: **037-7798201**

Stredisko/Doklad/Činnosť **3 / 633 / 999**

IČO : **34104780**

IČ DPH: **SK2020406795**

DIČ: **2020406795**

Banka: **Prima banka Nitra**

Číslo účtu: **0809866001/5600**

IBAN: **SK6456000000000809866001**

SWIFT: **KOMASK2X**

Faktúra č. 20160632

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **21.10.2016**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia : **30.09.2016**
Dátum dodania : **30.09.2016**
Miesto určenia:

Odberateľ:

Nitrianska organizácia
cestovného ruchu
Štefánikova 60
950 06 Nitra

Telefón/Fax:

IČO : **42209005**

IČ DPH:

DIČ: **2023456402**

Fakturujeme Vám za marketing a propagáciu dňa 30.9.2016.

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
01	Market. a propag.		1,000	35,00	35,00	20%	7,00	42,00 EUR
	Základ a hodnota DPH	20 %:			35,00		7,00	
	Spolu:				35,00			42,00 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

42,00 EUR

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, Vložka číslo: 430/N

KAŠTIEL MOJMÍROVCE s.r.o.
951 15 Mojmirovce 919

FA vystavil : GABRIELA POLIVKOVA

Tovar vydal

Tovar prevzal

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !

