

**Zálohová faktúra  
2014/03**

*Dodávateľ:*

**Profitmedia, s. r. o.**

**Mariánska 1361/8**

**949 01 Nitra**

IČO: 45438234

DIČ: 2023005094

IČ DPH: SK2023005094

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Nitra

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26190/N

*Odberateľ:*

**Nitrianska organizácia**

**cestovného ruchu**

**Štefánikova trieda 60**

**950 06 Nitra**

IČO: 42209005

DIČ: 2023456402

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s.

Č.ú.: 4015649679/7500

Bankové spojenie: ČSOB

Číslo účtu: 4010977999/7500

Forma úhrady: PP

Dátum vyhotovenia faktúry: 8.4.2014

Dátum splatnosti: 22.4.2014

Dátum dodania služby: 12.4.2014

Fakturujeme Vám za mediálne produkty a služby podľa špecifikácie zálohu:

PR kampaň – reklamné spoty a nahrané reklamné rozhovory /30 sekúnd/, copywrite, produkcia a posprodukcia Rádio Best FM ..... 420,- eur

**Spolu bez DPH: 420,- eur**

20 % DPH ..... 84,- eur

Suma s DPH..... 504,- eur

**Spolu k úhrade: 504,- EUR**

**Slovom: päťsto štyri eur**

Podpis a pečiatka:

**Profitmedia, s.r.o.**  
Mariánska ulica 1361/8, NITRA  
IČO: 45438234 IČ DPH: SK2023005094  
odd. Sro vložka č. 26190/N  
www.profitmedia.sk  
*Kulifajová*

Faktúru vystavila: Renáta Kulifajová, 0911112710

Dodávateľ:

**ZoneMedia Digital s.r.o.**  
**Schurmannova 7**  
**949 01 Nitra 1**

Variabilný symbol: 140100018

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: OB1403-003 zo dňa:



DIGITAL  
 ADVERTISING  
 HEROES

IČO: 44886829  
 DIČ: 2022895292  
 IČ DPH:  
 Telefón: +421 911 195 239  
 E-mail: hello@zonemediadigital.com  
 www.zonemediadigital.com

Odberateľ: IČO: 42209005  
 DIČ: 2023456402  
 IČ DPH:

**Nitrianska org. cestovného ruchu**  
**Štefánikova trieda 60**  
**950 06 Nitra 1**

Číslo účtu: 4019476242 7500

Dátum vyhotovenia: 22.04.2014

Dátum splatnosti: 06.05.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 22.04.2014

Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
<b>Faktúrujeme Vám:</b>						
Grafický návrh voucheru A6 - Otvorenie letnej sezóny - jahodové špeciality	1 ks	32,00		32,00 0%	0,00	32,00
Grafický návrh citylightu - Otvorenie letnej sezóny - čokofest	1 ks	24,00		24,00 0%	0,00	24,00
Grafický návrh odznaku - Otvorenie letnej sezóny - čokofest, jahodová nitra	1 ks	32,00		32,00 0%	0,00	32,00
<b>Súčet položiek</b>				<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>88,00</b>

Vystavil:

Zapísaná v OR OS v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29390/P

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).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	88,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA Start



DIGITAL  
ADVERTISING  
HEROES

Faktúra číslo :

10140073

Objednávka číslo : OB1404-002

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

ZoneMedia, s.r.o.

Párovská 16  
949 01 Nitra

Slovensko

IČO: 44278837

DIČ: 2022656405

IČ DPH: SK2022656405

Okresného súdu Nitra, vložka č. 22743/N, oddiel: Sro

Banka : Prima banka Slovensko a.s.

SWIFT :

Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

**Odberateľ :**

Nitrianska org. cestovného ruchu

Štefánikova trieda 60

950 06 Nitra

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42209005

DIČ: 2023456402

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Nitrianska org. cestovného ruchu

Štefánikova trieda 60

950 06 Nitra

Dátum vyhotovenia

22.04.2014

Dodanie tovaru/služby

22.04.2014

Dátum splatnosti

06.05.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 0879178001/5600

IBAN : SK71 5600 0000 0008 7917 8001

Suma k úhrade : 216,84

Variabilný symbol

10140073

Konštantný symbol

0308

Špecifický symbol

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Tlač a lepenie skruže Otvorenie letnej sezóny	1,00	ks	168,00	201,60	20	168,00	33,60	201,60
2		Tlač voucher A6 Otvorenie letnej sezóny - jahodové špeciality	200,00	ks	0,06	0,08	20	12,70	2,54	15,24

Základ pre DPH 20 % : 180,70

DPH 20 % : 36,14

Celková suma s DPH

216,84

Celková fakturovaná suma: EUR

216,84

Podpis a pečiatka :

ZONE MEDIA S.R.O.  
Párovská 16, 949 01 Nitra  
IČO: 44 278 837 DIČ: 2022656405  
IČ DPH: SK2022656405  
www.zonemedia.sk

## Faktúra — daňový doklad

Faktúra číslo: **2014121**Dodávateľ: **STIKEN s. r. o.**Samova 8  
Nitra 949 01Stiken 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: **07.05.14**

Dátum dodania: 23.04.14

Dátum vyhotovenia: 23.04.14

Spôsob platby: PP

**Objednávka: 1404-001**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
<b>leták Kalendár podujatí</b> A4 na DL, 135g, 4+4, orez, skladanie	6000,00	ks	0,064	20,00	381,00

Táto faktúra je zároveň dodacím listom.

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

**K úhrade: 457,20 EUR****K úhrade v SKK: 13 773,60**

konverzný kurz EUR/SKK = 30,1260

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0 %	0		0
20 %	381,00	76,20	457,20
<b>Celkom</b>			<b>457,20</b>

Vystavil: Dana Krchňavá

Telefón: 0905 75 66 53

**STIKEN, s.r.o.**  
Samova 980/8, 949 01 Nitra  
IČO: 36561703 DIČ: 2021848895  
IČ OPL: SK2021848895

Dodávateľ:

**ZoneMedia Digital s.r.o.**  
**Schurmannova 7**  
**949 01 Nitra 1**

Variabilný symbol: 140100019

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: OB1403-003 zo dňa:



DIGITAL  
 ADVERTISING  
 HEROES

IČO: 44886829  
 DIČ: 2022895292  
 IČ DPH:  
 Telefón: +421 911 195 239  
 E-mail: hello@zonemediadigital.cor  
 www.zonemediadigital.com

Odberateľ: IČO: 42209005

DIČ: 2023456402

IČ DPH:

**Nitrianska org. cestovného ruchu**  
**Štefánikova trieda 60**  
**950 06 Nitra 1**

Číslo účtu: 4019476242 7500

Dátum vyhotovenia: 23.04.2014

Dátum splatnosti: 07.05.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.04.2014

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Faktúrujeme Vám:

Grafický návrh bannerov a vizuálov k online kampani Otvornie turistickej sezóny 2014	1 ks	128,00		128,00 0%	0,00	128,00
--	------	--------	--	-----------	------	--------

Súčet položiek				128,00	0,00	128,00
----------------	--	--	--	--------	------	--------

<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>128,00</b>
------------------------	--	--	--	--	--	---------------

Vystavil:

Zapísaná v OR OS v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29390/P

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).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	128,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA Start

Dodávateľ:

**ZoneMedia Digital s.r.o.**  
Schurmannova 7  
949 01 Nitra 1

Variabilný symbol:

140100021

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: OB1404-004

zo dňa:



DIGITAL  
ADVERTISING  
HERDES

IČO: 44886829  
DIČ: 2022895292  
IČ DPH:  
Telefón: +421 911 195 239  
E-mail: hello@zonemediadigital.cor  
www.zonemediadigital.com

Odberateľ: IČO: 42209005  
DIČ: 2023456402  
IČ DPH:

**Nitrianska org. cestovného ruchu**  
**Štefánikova trieda 60**  
**950 06 Nitra 1**

Číslo účtu:

4019476242 7500

Dátum vyhotovenia: 23.04.2014  
Dátum splatnosti: 07.05.2014  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.04.2014

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Faktúrujeme Vám:

Správa online a offline marketingových kampaní Otvornie turistickej sezóny 2014	1 ks	360,00		360,00 0%	0,00	360,00
---	------	--------	--	-----------	------	--------

Súčet položiek

360,00

0,00

360,00

**SPOLU NA ÚHRADU****360,00**

Vystavil:

Zapísaná v OR OS v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29390/P

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).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
360,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA Start

Dodávateľ:

**ZoneMedia Digital s.r.o.**  
**Schurmannova 7**  
**949 01 Nitra 1**

Variabilný symbol:

140100020

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: OB1403-005

zo dňa:



DIGITAL  
 ADVERTISING  
 HEROES

IČO: 44886829  
 DIČ: 2022895292  
 IČ DPH:  
 Telefón: +421 911 195 239  
 E-mail: hello@zonemediadigital.cor  
 www.zonemediadigital.com

Odberateľ:

IČO:

42209005

DIČ:

2023456402

IČ DPH:

**Nitrianska org. cestovného ruchu**  
**Štefánikova trieda 60**  
**950 06 Nitra 1**

Číslo účtu:

4019476242 7500

Dátum vyhotovenia: 23.04.2014

Dátum splatnosti: 07.05.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.04.2014

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Faktúrujeme Vám:

Kreatíva k online kampani Otvorenie turistickej sezóny 2014 - Facebook marketing	1 ks	304,00		304,00 0%	0,00	304,00
--	------	--------	--	-----------	------	--------

Súčet položiek

304,00

0,00

304,00

**SPOLU NA ÚHRADU****304,00**

Vystavil:

Zapísaná v OR OS v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29390/P

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).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

304,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

0,00

20%

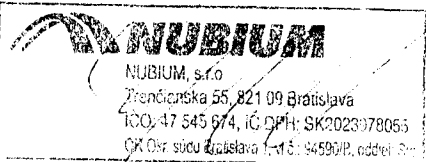
0,00

0,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA Start

<b>Dodávateľ:</b> NUBIUM, s.r.o. Trenčianska 55 82109 Bratislava-Ružinov		<b>FAKTÚRA ČÍSLO: 14041729</b>	
Prevádzka: Trenčianska 55 82109 Bratislava-Ružinov		Dátum vyhotovenia dokl:	24.04.2014
Zapísané: Okresný úrad Bratislava č. 110-229650 IČO: 47545674 IČ DPH: SK2023978055 DIČ: 2023978055		Dátum dodania tovaru/služby	24.04.2014
Tel: 421232292333 Fax: E-mail: dominika.sandtnerova@nubium.sk		Dátum splatnosti:	08.05.2014
Inter. č.:	2,00	<b>Odberateľ:</b> 5848 Tel: Fax:	
Číslo objednávky: NR/41/03/14		Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova 60 950 06 NITRA	
Variabilný symbol: 14041729		IČO: 42209005	IČ DPH: DIČ: 2023456402
<b>Banka:</b>	<b>Číslo účtu:</b>	<b>Mena Swift:</b>	<b>IBAN:</b>
Tatra banka a.s.	2624022995/1100	EUR	SK0411000000002624022995
<b>Názov</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena/jedn</b>	<b>Suma DPH %</b>
Faktúrujeme Vám na základe objednávky OB/NR/41/03/14 prenájom reklamných panelov a dodanie tlače v mesiaci apríl 2014:			
2/5/3/2/4 BA Jarovce	1.00	120.00 EUR	120.00 20.00
4/1/1/11/10 NR Bratislavská	1.00	120.00 EUR	120.00 20.00
4/1/2/1/6 NR Novozámocká	1.00	120.00 EUR	120.00 20.00
tlač pap.plagát	9.00	20.00 EUR	180.00 20.00
Suma bez DPH			540.00 EUR
DPH celkovo	20.00	540.00 EUR	108.00 EUR
<b>Suma k úhrade</b>			<b>648.00 EUR</b>
			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.			
Vystavil: Dominika Sandtnerová, dominika.sandtnerova@nubium.sk			