

**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 |
|---|----------|--------|-------|-----------|------|--------------|
| Faktúrujeme Vám: | | | | | | |
| 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 |
| Súčet položiek | | | | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 88,00 |

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 |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
| | 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 |
|--|----------|----|---------|---------|----------------|
| leták Kalendár podujatí 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 |
| Celkom | | | 457,20 |

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 |
|----------------|--|--|--|--------|------|--------|

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|---------------|
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 128,00 |
|------------------------|--|--|--|--|--|---------------|

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 |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
| | 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

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

| 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

| | | | | | |
|--|--------------------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| Dodávateľ: NUBIUM, s.r.o. Trenčianska 55 82109 Bratislava-Ružinov | | F A K T Ů R A Č Í S L O : 14041729 | | | |
| Prevádzka: Trenčianska 55 82109 Bratislava-Ružinov | | Dátum vyhotovenia dokl: | 24.04.2014 | | |
| | | Dátum dodania tovaru/služby | 24.04.2014 | | |
| | | Dátum splatnosti: | 08.05.2014 | | |
| Zapísané: Okresný úrad Bratislava č. 110-229650 IČO : 47545674 IČ DPH : SK2023978055 DIČ : 2023978055 | | Odberateľ: 5848 | Tel : | Fax : | |
| Tel : 421232292333 Fax : E-mail: dominika.sandtnerova@nubium.sk | | Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova 60 950 06 NITRA | | | |
| Inter. č : 2,00 | | | | | |
| Číslo objednávky : NR/41/03/14 | | IČO : 42209005 | IČ DPH: DIČ: 2023456402 | | |
| Variabilný symbol: 14041729 | | | | | |
| Banka : | Číslo účtu: | Mena | Swift: | IBAN: | |
| Tatra banka a.s. | 2624022995/1100 | EUR | | SK041100000002624022995 | |
| Názov | Množstvo | Cena/jedn | Suma | DPH % | |
| 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 | |
| | 20.00 | 540.00 EUR | 108.00 | EUR | |
| DPH celkovo | | | 108.00 | EUR | |
| Suma k úhrade | | | 648.00 | EUR | |
| Faktúra slúži zároveň ako dodací list. | | | | | |
| Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. | | | | | |
| Vystavil: Dominika Sandtnerová, dominika.sandtnerova@nubium.sk | | | | | |

