



2*053051331-01-02-6



P

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2061/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	50,57 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.02.2014	Účastník	1.92306917
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 02. 2014	Dátum dodania služby	07.02.2014	Účastník	1.92306917
VARIABILNÝ SYMBOL	7401256449	Číslo faktúry	7401256449	Nitrianska organizácia cestovného ruchu Marta Hároniková, Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra	
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.		IČO 42209005	IČ DPH -
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.			
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777				
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443				

Adresát
Nitrianska organizácia cestovného r
Marta Hároniková
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

Faktúra za obdobie 08.01.2014 - 07.02.2014

Mesačné poplatky	39,5663 €
Hlasové služby	0,4742 €
Nehlasové služby	2,1040 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	42,1445 €
DPH 20%	8,43 €
Spolu za aktuálne obdobie	50,57 €
Suma na úhradu	50,57 €

Ďakujeme

ZÍSKAJTE ODMENU ZA VERNOSŤ!

Predĺžte si zmluvu s programom Biznis Star a získajte zľavu na paušál na celé 2 roky! Výška zľavy závisí od toho, ako dlho ste našim zákazníkom.

Viac informácií nájdete na www.telekom.sk, bezplatnej linke 0800 123 456 alebo v Telekom Centre.

ZĽAVA
AZ DO 12 %

ePOUKAZ
Príslová banka, a.s.
Dvorníckovo nábřeží 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava
odd. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890

ePOUKAZ

ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

potvrdenie ePOUKAZ na úhradu		Názov účtu Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Kód banky 6500	Predčísle čísla účtu 000000
Sazba EUR		Špecifický symbol		Číslo účtu 3030303030	
Suma = 50	EUR cent 57	Suma slovom =Päťdesiat=	Konštantný symbol 0358	Variabilný symbol 7401256449	
VS 7401256449	SS	Účel platby	Adresné údaje platiteľa Nitrianska organizácia cestovného ruchu Marta Hároniková Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra		
Príjemca Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OP			
Č. účtu 000000-3030303030/6500		 2574000000303030303074012564490358000000505700000000009			
Platiteľ Nitrianska organizácia cestovného ruchu Marta Hároniková Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra		Citacia zóna nevyplývajúce údaje PB-30-048			

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 6.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSK BX

Číslo potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 50,57 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.02.2014	Účastník 1.92306917
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 02. 2014	Dátum dodania služby 07.02.2014	Účastník 1.92306917
VARIABILNÝ SYMBOL 7401256449	Číslo faktúry 7401256449	Nitrianska organizácia cestovného ruchu Marta Hároniková, Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra
VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.	IČO 42209005 IČ DPH -
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Pre správnu identifikáciu Vašej platby uvedte variabilný symbol.	Adresát Nitrianska organizácia cestovného r Marta Hároniková Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

ZÍSKAJTE ODMENU ZA VERNOSŤ!

Predĺžte si zmluvu s programom Biznis Star a získajte **zľavu na paušál na celé 2 roky!** Výška zľavy závisí od toho, ako dlho ste našim zákazníkom.

Viac informácií nájdete na www.telekom.sk, bezplatnej linke 0800 123 456 alebo v Telekom Centre.

ZĽAVA AŽ DO 12 %

Faktúra za obdobie 08.01.2014 - 07.02.2014	
Mesačné poplatky	39,5663 €
Hlasové služby	0,4742 €
Nehlasové služby	2,1040 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	42,1445 €
DPH 20%	8,43 €
Spolu za aktuálne obdobie	50,57 €
Suma na úhradu	50,57 €

Ďakujeme

ePOUKAZ
Průšová banka, a.s.
Dvorníkovo námestie 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava
odd. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890

ePOUKAZ

ePOUKAZ na úhradu

Kód operácie
EUR 74

potvrdenie ePOUKAZ na úhradu	Sadzba EUR	Názov účtu Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	Kód banky 6500	Predčísle čísla účtu 000000	-
		Špecifický symbol	Konštantný symbol 0358	Číslo účtu 3030303030	
Suma = 50	EUR cent 57	Suma slovom =Päťdesiat=	Suma 57	Variabilný symbol 7401256449	Suma = 50 57
VS 7401256449	SS	Učel platby	Adresné údaje plátcu Nitrianska organizácia cestovného ruchu Marta Hároniková Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra		
Prijemca Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OP		 2574000000303030303074012564490358000000505700000000009		
Č. účtu 000000-3030303030/6500	Plátcu Nitrianska organizácia cestovného ruchu Marta Hároniková Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra		Čítacia zóna nevyplývajúce údaje PB-30-048		

Faktúra č. 525140148

Janka Kráľa 122, 94901 Nitra, SR
tel. 037/6922111; fax. 037/6922130

Var. symbol: **525140148**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 10. 2. 2014

Dátum dodania: 28. 2. 2014

Dátum splatnosti: 24. 2. 2014

Dodávateľ:

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122
949 01 Nitra

SR

Tel: 037/6922111

IČO: 31447929

Fax: 037/6922130

IČ DPH: SK2020406388

DIČ: 2020406388

Peňažný ústav: **Prima banka Slovensko, a.s.**

Číslo účtu: **0801352022/5600**

SWIFT: **KOMASK2X**

IBAN: **SK105600000000801352022**

Špecifický symbol:

Konštantný symbol: 0308

Okresný súd v Nitre, oddiel: Sro, vložka číslo: 638/N

Odberateľ:

525140148

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova 60
950 06

IČO: 42209005

IČ DPH:

DIČ: 2023456402

Peňažný ústav: **Československá obchodná banka,**

Číslo účtu: 4015649679/7500

Spôsob dopravy:

Spôsob platby: **Prevod**

zasielame Vám faktúru za nájomné a dodanie tovaru a služieb poskytované s užívaním Vami prenajatých nebytových priestorov na ul. Štefániková 1, mesiac február 2014

P.č.	Názov	Množ- stvo	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	NP Komerčne - nájomné	1,00	109,38	0,00	109,38	0%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	109,38 EUR	0,00 EUR
10,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR

Celkom bez DPH: 109,38 EUR

Celkom DPH: 0,00 EUR

Celkom s DPH: 109,38 EUR

K úhrade celkom: 109,38 EUR

Variabilným symbolom je číslo tejto faktúry, v opačnom prípade platba nebude identifikovateľná.

Faktúru vystavil: **Tatiana Paukejeová**

Faktúru prevzal: _____

Dátum: _____

SLUŽBYT NITRA, s.r.o.
Janka Kráľa 122, 949 01 NITRA
141

Faktúra č. 525140042

Janka Kráľa 122, 94901 Nitra, SR
tel. 037/6922111; fax. 037/6922130

Var. symbol: 525140042

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 7. 1. 2014

Dátum dodania: 31. 1. 2014

Dátum splatnosti: 21. 1. 2014

Dodávateľ:

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122
949 01 Nitra

SR

Tel: 037/6922111

IČO: 31447929

Fax: 037/6922130

IČ DPH: SK2020406388

DIČ: 2020406388

Peňažný ústav: **Prima banka Slovensko, a.s.**

Číslo účtu: **0801352022/5600**

SWIFT: **KOMASK2X**

IBAN: **SK10 5600 0000 0008 0135 2022**

Špecifický symbol:

Konštantný symbol: 0308

Okresný súd v Nitre, oddiel: Sro, vložka číslo: 638/N

Odberateľ:

525140042

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova 60
950 06

IČO: 42209005

IČ DPH:

DIČ: 2023456402

Peňažný ústav: Československá obchodná banka,

Číslo účtu: 4015649679/7500

Spôsob dopravy:

Spôsob platby: Prevod

zasielame Vám faktúru za nájomné a dodanie tovaru a služieb poskytované s užívaním Vami prenajatých nebytových priestorov na ul. Štefániková 1, mesiac január 2014

P.č.	Názov	Množ- stvo	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	NP Komerčne - nájomné	1,00	109,38	0,00	109,38	0%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	109,38 EUR	0,00 EUR
10,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR

Celkom bez DPH: 109,38 EUR

Celkom DPH: 0,00 EUR

Celkom s DPH: 109,38 EUR

K úhrade celkom: 109,38 EUR

Variabilným symbolom je číslo tejto faktúry, v opačnom prípade platba nebude identifikovateľná.

Faktúru vystavil: Tatiana Paukejeová

Faktúru prevzal:

Dátum:

SLUŽBY NITRA, s.r.o.
JANKA KRÁĽA 122, 949 01 NITRA
141

Faktúra číslo: 1 420 000 213

Variabilný symbol: 1 420 000 213
Číslo objednávky: 1 420 400 029
Číslo ext. dokladu:

VAŠA Slovensko, s. r. o.

Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920
IČ DPH: SK2020 322 920
Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Pobočka: Nitra, Piaristická 2

Odborné miesto zákazníka: P164892
Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova 60
949 01 Nitra

Tatra banka: 2624191000/1100 SWIFT (BIC)
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000 TATRSKBX
VÚB: 1489148012/0200 SWIFT (BIC)
IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012 SUBASKBX
SLSP: 0176082337/0900 SWIFT (BIC)
IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337 GIBASKBX
ČSOB 0002390233/7500 SWIFT (BIC)
IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233 CEKOSKBX

Sídlo zákazníka:
Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova 60
949 01 Nitra

IČO: 42209005, DIČ: 2023456402
IČ DPH:
Zmluva č.: 10027471 Číslo účtu:



Dátum vyhotovenia: 08.01.14
Dátum dodania: 07.01.14
Spôsob úhrady: K - ZÁLOHA
Dátum splatnosti: 15.01.14

Fakturujeme za odobraté stravné lístky:

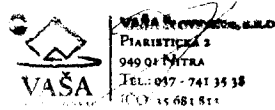
Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
Stravný lístok 2014 á 3,00 €	4725936 - 4726185	250		3,00	0	750,00
Minimálny poplatok		1		6,00	20	6,00

Súčet lístkov v Ks: 250

Celkom EUR: 756,00
Čiastka DPH: 1,20
Celkom EUR vrátane DPH: 757,20

Číslo zálohy 1420800012 Čiastka zálohy -757,20
Zálohové platby celkom -757,20
Celková čiastka k platbe 0,00

Základ dane 0% = 750,00 DPH 0% = 0,00
Základ dane 20% = 6,00 DPH 20% = 1,20



Vystavil: Andrea Dragúňová

Listky prevzal: Marta Hároniková

tel. číslo: +421377413538, e-mail: nr@vasa-slovensko.sk

Číslo OP:

Telefón:

Mobil: +421 (911) 729888

"Ak máte jasno v tom, čo chcete dosiahnuť, svet vám bude nápomocný." Loretta Staples

FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Nitra Štefánikova trieda 80/60 950 06 Nitra Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s.	IČO: 00308307 DIČ: 2021102853 IČ DPH: SK2021102853	2 Faktúra číslo 20140295
	Číslo účtu: 5049179673/0900	Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20140295 Špecifický symbol: Objednávka číslo:

3 Prijemca	4 Odberateľ IČO: 42209005 DIČ:
5 Konečný príjemca	Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 80/60 Nitra 950 06
6 Spôsob dopravy	7 Dátum splatnosti 06.02.2014 Forma úhrady: Prevodný príkaz PP Dátum vystavenia faktúry: 23.01.2014 Dátum dodania: 23.01.2014
Miesto určenia	

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Faktúrujeme Vám v zmysle Nájomnej zmluvy č.j. 1017/2013/OM a dodatku č. 1 nájomné za pozemok v kat. území Nitra (informačný panel s dotykovým LCD displejom) za rok 2014 vo výške	1	€	1,00		1,00
Na úhradu slovom: Jedno euro				Na úhradu	1,00

Oslobodené od dane z pridanej hodnoty.
Pozor! ZMENA ČÍSLA ÚČTU!

Počet príloh: 0

Vybavuje: **Miriám Marečková**
Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zák. č. 502/2001 Z.z. vykonal:

Pečiatka a podpis

Tel.: 037/6502111

Fax: 037/6502331

E-mail: msunitra@msunitra.sk

Dodávateľ: Mgr. Dušan Nevín Cabaj 759 951 17 Cabaj-Čápor	IČO: 34522344 DIČ 1020393583	FAKTÚRA č. 2014005 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2014005
Peňažný ústav: ČSOB pob. Nitra	IBAN: SK1175000000004015820800	

	Odberateľ: Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra IČO: 42209005 DIČ: 2023456402
--	---

	Deň splatnosti: 04. 02. 2014 Forma úhrady: pp Dátum vyhotovenia faktúry: 04. 02. 2014 Dátum dodania služby: január 2014
--	--

Označenie dodávky (tovar – služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Fakturujem Vám reklamné a marketingové služby (správa FB fan page) za mesiac január 2014.

Celková fakturovaná suma: 100 EUR
--

Vystavil: Mgr. Dušan Nevín
0903 401209

Nie som platca DPH.

Faktúra - daňový doklad

2142200231

Dodávateľ: Zapsaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 56203/B

SYPHON, s.r.o.
Stará Prievozská 2
821 09 Bratislava

IČO: 35979259 Tel.: 02-581 010 66
DIČ: 2022129087 E-mail: helpdesk@syphon.sk
IČ DPH: SK2022129087 Web: http://www.syphon.sk

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
Účet: 2626777590/1100
IBAN: SK10 1100 0000 0026 2677 7590

Odberateľ:
Nitrianska organizácia cestovného
ruchu DIČ: 42209005
Štefánikova 60 IČ DPH:
950 06 Nitra
Slovenská republika

Predfaktúra 2148100293

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova 60
950 06 Nitra
Slovenská republika

Dátum vystavenia: 13. 02. 2014
Dátum dodania služby/prijatia platby: 12. 02. 2014
Dátum splatnosti: 13. 02. 2014
Variabilný symbol: 2142200231
Konštantný symbol: 0308

Strana : 1 / 1


Fakturujeme Vám nasledujúce služby:

Názov služby	Obdobie	DPH	Cena bez DPH
bhosting Standard (Neobmedzený) - nocr.eu	01.04.2014 - 31.03.2015	20 %	20,21 €
Reg. poplatok za doménu - nocr.eu	21.03.2014 - 20.03.2015	20 %	6,95 €

Celkom bez DPH: 27,16 €
DPH 20 %: 5,43 €

Spolu v EUR: 32,59 €
Uhradené: 32,59 €
Celkom k úhrade: 0,- €

Faktúra je vyúčtovaním predfaktúry, preto tento daňový doklad
NEUHRÁDZAJTE.


webhosting provider
SYPHON, s.r.o. Stará Prievozská 2
821 09 Bratislava IČO: 35979259
DIČ: 2022129087 IČ DPH: SK2022129087
Mgr. Renáta Andrejkovičová

Variabilný symbol: 1410055

Konštantný symbol: 0308

DODÁVATEL:

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Kominárska 2, 4

831 04 Bratislava

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, v ožka č. 50157/B

IČO: 43 939 899

DIČ: 20 22 53 64 50

IČ DPH: SK 20 22 53 64 50

Bankové spojenie: SBERBANK Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 4030 113 709 / 3100

IBAN: SK5331 0000 0000 4030 113 709

SWIFT: LUBA SKBX

ODBERATEL:

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova 60

950 06 Nitra

IČO: 42209005

DIČ: 2023456402

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:	03.02.2014
Dátum dodania tovaru/služby:	30.01.2014
Dátum splatnosti:	03.02.2014
Forma úhrady:	prevodný príkaz

Účtujeme Vám položky podľa Vašej objednávky:

Názov položky	Počet	J. cena	Zľava	Cena	% DPH	DPH	Cena s DPH
Internet marketing II. propagácia na Facebooku a sociálnych sieťach	1	80,00 €	0%	64,00 €	20%	12,80 €	76,80 €
Zľava: -16,00€							
Spolu:				64,00 €		12,80 €	76,80 €
Uhradená proforma faktúra č. 1420033:							76,80 €
Celkom k úhrade:							0,00 €
Slovom:							nula eur

Faktúru vystavil: Mgr. Michal Dobšovič

Ďakujeme za prejavení záujem o naše služby a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

V prípade nedodržania splatnosti je dodávateľ oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1% z účelnej sumy za každý deň omeškania.

Tato faktúra slúži pre dodanie tovaru a služieb ako dodací list.

IT LEARNING SLOVAKIA, SRD

Kominárska 2, 4
831 04 Bratislava
IČO: 43 939 899
DIČ: 20 22 53 64 50
IČ DPH: SK 20 22 53 64 50

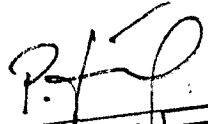
Telefon: +421 2 5023 4403
Mobil: +421 911 233 369
E-mail: itlearning@itlearning.sk
www.itlearning.sk
www.skolenie.eu

Pečiatka a podpis

Kontakt: 02/5023 4403, 0911/233 369

itlearning@itlearning.sk

www.itlearning.sk

Dodávateľ IČO: 31127274 Peter Jánsky - grafické štúdio Misionárska 17 94901 Nitra Prevádzka: Tel.: +421 903 403 316 Fax.: Peňažný ústav: Tatra Banka Nitra Číslo účtu/kód: 2621290417/1100 IBAN: SK 52 1100 0000 0026 2129 0417 DIČ: 1020400612 Stredisko: IČ DPH: SK1020400612 SWIFT: TATR SK BX Okresný úrad v Nitre č.j.: žo 4354/1992 sp.č.: Žo-2001/05491/0002 Objednávka č./dátum: 12323/14.02.2014 Dodací list č.: 14015 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		FAKTÚRA č. 14015 Konštantný symbol: 0308						
		Odberateľ: IČO: 42209005 Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 04.03.2014 Dátum vyhotovenia: 25.02.2014 Daňová povinnosť: 25.02.2014 Dátum dodania:						
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
uprava skladačky NOCR / HU		ks	2,000	18,00	20,00	3,60	10,00	36,88
tlač 500 ks		ks	1,000	186,00	20,00	37,20		223,20
				Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 7 895,42 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 10 %		0,00		0,00		0,00
		V sadzbe 20 %		218,40		43,68		262,08
		Oslobodené		0,00				0,00
		Mimo DPH		0,00				0,00
		Celkom		218,40		43,68		262,08 EUR
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.								
Vystavil: Peter Jánsky		 Peter JÁNSKY Misionárska 17, Nitra IČ 31 127 274 IČ dph SK 1020400612						

Dodávateľ : Rímskokatolícka cirkev Biskups Námestie Jána Pavla II. 7 950 50 Nitra IČO : 35593008 IČ DPH : SK2021114722 DIČ : 2021114722 Spôsob platby : Platobný príkaz Bankový účet : Všeobecná úverová banka, a.s. 145162/0200 Variabilný symbol : 14100002 Konštantný symbol : 0308 Špecifický symbol : Spôsob dopravy : Miesto určenia : Objednávka : Dodací list : Vyhotovil : Gabriela Bábanová	Faktúra	číslo : 14100002
	Odberateľ : Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova 60 950 06 Nitra IČO : 42209005 IČ DPH : , DIČ : 2023456402 Adresa platiteľa : Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova 60 950 06 Nitra	
Dátum vyhotovenia : 30.01.2014 Dátum dodania : 30.01.2014 Dátum splatnosti : 13.02.2014		Telefón Fax e-mail mzdove@ksnr.sk

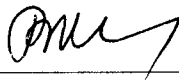
Fakturujeme Vám :

PČ	Kód pol.	Názov položky	Predajná cena v €	Množstvo	MJ	€ spolu bez dane	DPH %
1	N66	Kolíška kresťanska SJ	35.000	5.00	€	175.00	0

Celková suma bez DPH		175.00
VZ 20 %	0.00	DPH 20 % 0.00
VZ 10 %	0.00	DPH 10 % 0.00
VZ 0 %	175.00	DPH 0 % 0.00
Centové vyrovnanie		0.00
Fa čiastka v €		175.00
Záloha v €		0.00
K úhrade :		175.00
jednososedemdesiatpäť €		


Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Nitra
 Nám. Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra
 IČO: 35 593 008 IČ DPH: SK2021114722

Podpis a pečiatka :



Konverzný kurz 1€ = 30.1260 Sk

Duálne 5 272.05 SKK

Dodávateľ IČO: 45887993 Mgr. Monika Srnková Kossúthova 68 943 01 Štúrovo Prevadzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2822529658/0200 IBAN: SK 03 0200 0000 0028 2252 9658 DIČ: 1028764583 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: SUBASKBX		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 140003 Variabilný symbol: 140003	
Obvodný úrad Štúrovo č. živ. registra 460-25179		Odberateľ: IČO: 42209005 Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova 60 950 06 Nitra Tel.: Fax: DIČ: 2023456402 IČ DPH:	
Objednávka č./dátum: 1308-002/05.08.2013 Dodací list č.:		Dátum splatnosti: 24.02.2014 Dátum vyhotovenia: 10.02.2014 Daňová povinnosť: 10.02.2014 Dátum dodania: 10.02.2014	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.			
Fakturuje Vám		MJ Počet MJ Cena MJ Zľava % Celkom	
za preklad brožúry NOCR 8943 znakov = 4,96 NS = 62,10 EUR 1 NS = 12,50		1,000 62,10 62,10	
		Celkom 62,10 EUR	
Nie som platiteľom DPH!			
<p> Mgr. Monika Srnková Kossuthova 759/68, 943 01 Štúrovo IČO : 45 887 993 DIČ : 1028764583 </p> 			
Vystavil: Mgr. Srnková Monika			

**MMG HOTELS Kft. - Baross City Hotel****INVOICE**
1. Original1077 Budapest, Baross tér 15.
Telefon / Phone: +36 1 461 3010
Telefax / Fax: +36 1 343 2770
Email: info@barosshotel.huInvoice number / Számlasorszám: **B01-926/2014**
Reference number / Hivatkozási sz.:
Issue date / Kiállítás kelte: **2014.02.27.**
Fulfillment date / Teljesítés kelte: **2014.02.27.**
Due date / Esedékesség: **2014.02.27.**
Method of payment / Fizetési mód: **Cash**Homepage / Honlap: **www.barosshotel.hu**
Tax number / Adószám: **14924527-2-42**
Account number / Bankszámlaszám: **CIB-HUF 10700684-49618402-52500006**
Account number / Bankszámlasz. (EUR): **CIB-EUR HU58 1070 0684 4961 8402 5060 0007 CIBHHI**
SWIFT code / SWIFT kód: Exchange rate / Árfolyam: **311,56 HUF/EUR**

Reservation data / Foglалás adatai	Customer data / Vevő adatai
Reservation number / Foglалási szám: 45607	Pocikova Dana
Guest name / Vendég neve: Pocikova Dana	Witra
Room number / Szoba száma: 613	94901
Arrival / Érkezés - Departure / Távozás: 2014.02.27 - 2014.03.02.	Tax number / Adószám: EU:
Comment / Megjegyzés:	

Service description	Mennyiség Quantity	Nettó egységár Net price	Nettó összeg Net amount	ÁFA összeg VAT amount	%	Bruttó összeg Gross amount
Szállásdíj/Accommodation	3 db	40,68	122,03	21,97	18	144,00
Idegnyelvi forgalmi adó/City tax	3 db	0,81	2,44	0,00	0	2,44
Kerekítés fel	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00

TOTAL SERVICES / SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN 146,44 EUR**CASH PAYMENTS / KÉSZPÉNZ KIEGYENLÍTÉSEK**

Amount in HUF / Forint összeg	Exchange rate / Árfolyam	Amount / Összeg
45 625	1,00	45 625 HUF

VAT DETAILS / ÁFA BONTÁS

VAT type / Áfakulcs	%	Net amount / Nettó összeg	VAT amount / ÁFA összeg	Gross amount / Bruttó összeg
18%	18	38 021	6 844	44 865
NA	0	760	0	760
TOTAL / ÖSSZESEN		38 781	6 844	45 625
		HUF	EUR	HUF



Guest signature / Vendég aláírása

Lados Szabina

Invoice issued by / Számlakiállító aláírása

Köszönjük, hogy igénybevették szolgáltatásainkat