

1. Dodávateľ Regionálna rozvojová agentúra Nitra Akademická 4, 949 01 Nitra, Slovensko		IČO: 37857436 DIČ: 2021729270	Číslo faktúry 06/2015
Peňažný ústav OTP Banka Slovensko, a.s.			Druh dodávky (kód) Konštantný symbol 0308
SWIFT code (BIC): OTPVSKBX			HZ- objednávka číslo Objednávka zo dňa 31.8.2015
Číslo účtu 6258600/5200			2. Odberateľ DIČ: 2023456402
IBAN: SK05 5200 0000 0000 0625 8600			
3. Prijemca		Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra	
5. Konečný príjemca			
7. Spôsob dopravy		6. Dodacie a platobné podmienky	
Organizačná jednotka		Deň splatnosti 23.01.2016	
Stavba		Forma úhrady PP	
		Deň zdaniteľného plnenia 23. 12. 2015	
		Deň vystavenia faktúry 23. 12. 2015	

Na základe Vašej objednávky č. OB 1508-014, zo dňa 31.08.2015 Vám fakturujeme vypracovanie a podanie žiadosti o poskytnutie NFP z Programu Európa pre občanov, v rámci Horizon 2020.

v sume 500,00 EUR, slovom: päťsto EUR

RRA Nitra nie je platcom DPH!

Pečiatka a podpis:

REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ
AGENTÚRA NITRA
Akademická 4, 949 01 Nitra
IČO: 37857436 DIČ: 2021729270

Celková fakturovaná suma: 500,- EUR

Celkom k úhrade: 500,- EUR



RRA Nitra je zapísaná v Registri záujmových združení vedenom na Obvodnom úrade v Nitre pod č. 04/2002

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

1 Dodávateľ		2 Faktúra číslo 201600202			
Mesto Nitra		Variabilný symbol: 201600202			
Štefánikova trieda 80/60		Konštantný symbol: 0308			
950 06 Nitra		Špecifický symbol:			
IČO: 00308307		Objednávka číslo:			
DIČ: 2021102853		IČO: 42209005			
IČ DPH: SK2021102853		4 Odberateľ DIČ:			
3 Peňažný ústav Slovenská sporiteľňa a.s.		Nitrianska organizácia cestovného ruchu			
Číslo účtu: 5049179673/0900		Štefánikova trieda 80/60			
IBAN: SK18 0900 0000 0050 4917 9673		95006 Nitra			
BIC: GIBASKBX		7 Dátum splatnosti 26.01.2016			
5 Spôsob dopravy		Forma úhrady: Prevodný príkaz PP			
Miesto určenia:		Dátum vystavenia faktúry: 12.01.2016			
Druh dodávky:		Dátum dodania: 12.01.2016			
6 Vyhotovil Adriana Konopásková					
Telefón: 037/6502111 Fax: 037/6502331					
E-mail: msunitra@msunitra.sk					
Označenie dodávky	Množ.	MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
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 2016 vo výške	1	€	1,00		1,00
				Spolu bez DPH 0.00 %	1,00
Na úhradu slovom: Jedno euro			Na úhradu:		1,00
Oslobodené od dane z pridanej hodnoty.					
Počet príloh: 0		MESTSKÝ ÚRAD V NITRE poštový priečinok 51 C Štefánikova 60 950 06 NITRA -71- Pečiatka a podpis			
Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zák. č. 502/2001 Z.z. vykonal:					

Faktúra č. 525160040

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

Var. symbol: **525160040**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 11. 1. 2016

Dátum dodania: 31. 1. 2016

Dátum splatnosti: 25. 1. 2016

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: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**

Číslo účtu: **5064092699/0900**

SWIFT: **GIBASKBX**

IBAN: **SK6909000000005064092699**

Špecifický symbol:

Konštantný symbol: 0308

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

Odberateľ:

525160040

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 2016

P.č.	Názov	Množstvo	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 Paukejevová

Faktúru prevzal:

Dátum:

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



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893,
Tatra banka, a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 58,38 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.01.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7600019395

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.01.2016
Dátum dodania služby: 07.01.2016
Číslo faktúry: 7600019395

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.92306917
Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

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

IČO: 42209005

IČ DPH:

PAUŠÁL, KTORÝ SPLŇA VYŠŠIE NÁROKY!

Predĺžte si zmluvu s novým paušálom Happy Profi, v rámci ktorého máte aj hovory do EÚ a vybraných krajín sveta a prijaté hovory v EÚ a vo vybraných krajinách sveta. Vyberte si k nemu nadčasový smartfón Microsoft Lumia 950 XL. Zistíte viac na www.telekom.sk

VOLANIA DO EÚ V PAUŠÁLE!



4G+

Microsoft Lumia 950 XL

Telefón, ktorý pracuje ako vaše PC.

- prémiový smartfón Lumia s nádherným 5,7" OLED displejom
- 8-jadrový procesor poslednej generácie
- 20 Mpx fotoaparát s trojitým LED bleskom
- OS Windows 10 Mobile
- 3 340 mAh batéria
- rýchlejšie nabíjanie s micro USB - C konektorom

Microsoft Lumia

Faktúra za obdobie 08.12.2015 - 07.01.2016

Mesačné poplatky 46,7373 €
Nehlasová spotreba 1,9159 €

Spolu bez DPH 48,6532 €
DPH 20 % 9,73 €

Spolu za aktuálne obdobie 58,38 €

Suma na úhradu 58,38 €

Ďakujeme

Od 1.10.2015 je zmenou obch. podmienok poskytovateľa služby ePoukaz platiteľ faktúry povinný sa pri platbe na pobočke Slovenskej pošty/Poštovej banky preukázať platným OP.



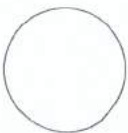
SPPS, a. s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava 1
oddi. Sa, v. č. 54888/B, IČO 46552 723



ePOUKAZ na úhradu

Kód operácie
EUR 74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Sadzba EUR

Suma = 58 EUR cent 38

VS 7600019395 SS

Prijemca
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IBAN
SK1265000000003030303030

Adresát
Nitrianska organizácia
cestovná
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra



Suma slovom = Päťdesiatosem = 38 EUR cent

Účel platby

Názov účtu Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Špecifický symbol

Konštantný symbol

Variabilný symbol

0358

7600019395

Adresát

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra



257401120000030303030760001939503580000058380000000005

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

SPPS-01-001 []

Faktúra č.: 3306018226

DODÁVATEĽ: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469 DIČ: 2020273893 Identifik. č. pre DPH: SK2020273893	ODBERATEĽ: Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 Nitra 950 06 IČO: 42209005 Identifik. č. pre DPH:
Banka: 1100 Číslo účtu: SK08 1100 0000 0026 2502 2508	Príjemca: Marta Hároníková Štefánikova trieda 1 Nitra 950 06
Spôsob úhrady: prevodom Dátum vystavenia: 2016-01-05 Dátum dodania: podľa dátumu prevzatia tovaru, ktorý je uvedený na preberací protokol Splatnosť do: 20160107	Zmluva/Objednávka: TBO160677067 Referencia objednávky: C-160104-55009 Zo dňa: 2016-01-05 Platobné podmienky: 3 dni

Por	Kód tovaru	Názov	Množ.	MJ	SN	Jedn. Cena bez DPH	Suma základ dane EUR	DPH [EUR]	DPH [%]
01	MTE.LE.A6000	LENOVO A6000 BLACK	1	KS	866912021729636	0.83	0.83	0.17	20

PREPRAVA

Pre DPH 20% 0.83 EUR 0.17 EUR

Spolu EUR 0.83 EUR 0.17 EUR

Záloha

Spolu s DPH 1.00 EUR**K úhrade 1.00 EUR****Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK**

Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

158

.....
Účastník svojím podpisom potvrdzuje
prebratie tovaru uvedeného na faktúre

Mgr. Marek Šilhár
Senior manažér účtovníctva a daní

Faktúra slúži zároveň ako Dodací list
Strana 1 z 1