

Stal G.m.b.H Hotel Cristall
Franzensbrückenstrasse 9
1020 Wien
Tel.: +4312168142
Fax: +4312160267
office@hotel-cristall-vienna.com
www.hotelcristallwien.at

Stal G.m.b.H Hotel Cristall, Franzensbrückenstrasse 9, 1020 Wien

Nitra Tourist Board
Stefanikova 60
950 06 Nitra
Gast: Jrabakova Jana

Wien, 17.01.2015 Unser Zeichen:MA

Rechnungsnummer: 1618/01/2015

Artikel	Datum	Anzahl	Einzelpreis	MwSt.	Gesamtpreis
<i>Gast/Datum: Nitra Tourist Board</i>					
ZimmerNr:109	15.01.2015 - 18.01.2015				
Übernachtung im Doppelzimmer	15.01.2015	3	74,00 €	10,00%	222,00 €

Zwischensumme 222,00 €

Zahlbetrag: 222,00 €

Netto Gesamt: 202,31 € MwSt. Gesamt: 19,69 €

Im Preis Enthalten: 2,52% Ortstaxe (5,46 €)

Zuzügl. 0,00% MwSt auf oben angeführte Position (0,00 €)

<u>Netto Betrag</u>	<u>MwSt.%</u>	<u>MwSt. Betrag</u>	<u>Brutto Betrag</u>
196,85 €	10,00%	19,69 €	216,54 €
5,46 €	0,00%	0,00 €	5,46 €

Zahlungsmodus

Lieferdatum: Die Leistungen wurden während des Aufenthaltszeitraumes erbracht.

Barzahlung 222,00 €

HOTEL CRISTALL
STAL GmbH
1020 Wien, Franzensbrückenstrasse 9
Österreich
Kto-Nr. ATU 69026948 / St. Nr. 12551/0636
office@hotel-cristall-vienna.com
www.hotel-cristall-vienna.com
Tel. (+43) 1 216 02 67 Fax (+43) 1 216 02 67

Seite: [1]

Stal G.m.b.H Hotel Cristall | Stanislav Alperowitsch - Franzensbrückenstrasse 9 | 1020 Wien
Tel.: +43 (1) 215 81 42 / Fax: +43 (1) 216 02 67 | office@hotel-cristall-vienna.com | www.hotelcristallwien.at
Bank Austria | BLZ 12000 | Kto-Nr: 10009325969 | IBAN: AT231200010009325969 | BIC: BKAUATWW
Steuernummer: 12 551/0636 | UID Nr.: ATU69026948

Faktúra číslo: 1 520 000 312

Variabilný symbol: 1 520 000 312
 Číslo objednávky: 1 520 400 147
 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: 09.01.15
 Dátum dodania: 08.01.15
 Spôsob úhrady: K - ZÁLOHA
 Dátum splatnosti: 16.01.15

Fakturujeme za odobraté stravné lístky:

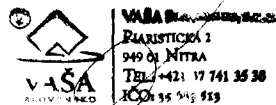
Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
Stravný lístok 2015 á 3,15 €	1734060 - 1734259	200		3,15	0	630,00
Minimálny poplatok		1		6,00	20	6,00

Súčet lístkov v Ks: 200

Celkom EUR: 636,00
 Čiastka DPH: 1,20
 Celkom EUR vrátane DPH: 637,20

Číslo zálohy: 1520800043
 Čiastka zálohy: -637,20
 Zálohové platby celkom: -637,20
 Celková čiastka k platbe: 0,00

Základ dane 0% = 630,00 DPH 0% = 0,00
 Základ dane 20% = 6,00 DPH 20% = 1,20



Vystavil: Andrea Dragúňová

Lístky prevzal: Marta Hároniková

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

Číslo OP:
 Telefón:
 Mobil: +421 (911) 729888

Slabí ľudia čakajú na príležitosť. Silní ju sami vytvárajú. Fridrich von Logau

Dodávateľ:

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



DIGITAL
ADVERTISING
HEROES

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

variabilný symbol: 140100070
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 42209005
DIČ: 2023456402
IČ DPH:

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

Číslo účtu:

4019476242 7500

Dátum vyhotovenia

31 12 2014

Dátum splatnosti

14 01 2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti

31 12 2014

Forma úhrady

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúrujeme Vám							
Áktiva zobrazenia v internete - grafické a programátorské práce - február 2014	10 ks	16,00		160,00	0%	0,00	160,00
Súčet položiek				160,00		0,00	160,00
SPOLU NA ÚHRADU							160,00

Vystavil

Zapísaná v OR OS v Nitre Oddel. Spr. Vládneho úradu 25320/P

Dovolená s vami udeľujeme iba v prípade nepodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre. Vami možno žiadať úhradu zomščená a v konkrétnych prípadoch z dôvodu výške a zmluvného dokladu, ak bola doručená

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	160,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzatí:

Pečiatka:

Faktúra — daňový doklad

Faktúra číslo: **2015005**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: **28.01.15**

Dátum dodania: 14.01.15

Dátum vyhotovenia: 19.01.15

Spôsob platby: PP

Objednávka: 1501-002

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
kalendár podujatí 2015	1,00	ks	241,000	20,00	241,00
A4, 135g, 4+4, lom na DL, orez, 2000ks, 1000ks					

Táto faktúra je zároveň dodacím listom.

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

K úhrade: 289,20 EUR**K úhrade v SKK: 8 712,40**

konverzný kurz EUR/SKK = 30,1260

STIKEN, s.r.o.
Samova 8, 949 01 Nitra
IČO: 36 561 703 DIČ: 2021848895
IČ DPH: SK2021848895

Vystavil: Dana Krchňavá

Telefón: 0905 75 66 53

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0 %	0		0
20 %	241,00	48,20	289,20
Celkom			289,20

Dodávateľ:

LL real invest, s.r.o.
Štúrova 165
949 01 Nitra 1

IČO: 36701521
DIČ: 2022304405
IČ DPH: SK2022304405
Telefón: 037 3210 342
E-mail: emolnarova@hotelmikado.sk

Variabilný symbol: 1411549
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 42209005
DIČ: 2023456402
IČ DPH: 0

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova 60
950 06 Nitra

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK76 0200 0000 0026 4090 5253
Číslo účtu: 2640905253 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 23.12.2014
Dátum splatnosti: 02.01.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 16.12.2014

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám služby Hotela MIKADO**** poskytné dňa 16.12.2014						
Hotelové služby na zabezpečenie vianočného večierka	1	200,00		166,67 20%	33,33	200,00
Súčet položiek				166,67	33,33	200,00
SPOLU NA ÚHRADU						200,00

Vystavil: Ing. Erika Molnarova
emolnarova@hotelmikado.sk

LL real invest, s.r.o.
Štúrova 165
949 01 Nitra 1
[Signature]

Okr.súd Nitra. OR oddiel: Sro, vložka č.18987/N

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
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	166,67	20%	33,33	200,00

Prevzal:

Pečiatka: