

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. 12551/0638  
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:

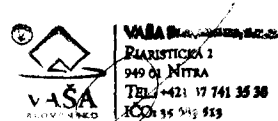
Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
Stravný lístok 2015 á 3,15 €	1734060 - 1734259	200		3,15	0	630,00
Minimálny poplatok		1		6,00	20	6,00

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

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

Lístky prevzal: Marta Hároniková

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  
Dátum splatnosti  
Dátum vzniku daňovej povinnosti

31 12 2014  
14 01 2015  
31 12 2014

Konečný príjemca:

Forma úhrady Prikazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúrujeme Vám							
Áktiva zobrazenia webových stránok 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
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>160,00</b>

Vystavil

Zapísaná v OR OS v Nitre Oddel. Spr. Vložka číslo 29390 F

Dovolenie s vami urobiť zápis v prípade nesprávnej informácie uvedenej na faktúre. Vami možno urobiť úpravu zobrazenia a v konečnej verzii zápisov v účtovej knihe a zmluvných dokladoch. Ak to bola požiadavka.

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
<b>kalendár podujatí 2015</b>	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
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>200,00</b>

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: