

Dodávateľ :

RAU Nitra, spol.s.r.o.

Biovetská 32
94905 Dolné Krškany
SLOVENSKO

IČO: 31429912

DIČ: 2020405849

IČ DPH : SK2020405849

OS v Nitre, odd. Sro. vl. č. 3241/N, ZI:6.638,78 eur
rozsah SP:6.638,78 eur

Banka : SB 4220119626/3100 Nitra

SWIFT : LUBASKBX

Číslo účtu : 4220119626/3100

IBAN : SK59 3100 0000 0042 2011 9626

Tel.: 037/741 74 54

Faktúru vyhotovil : Smatanová Daniela

Faktúra číslo :**140078**

Objednávka číslo : OB1402-012

Dodací list číslo : 078

Poštová adresa:**Nitrianska org. cestovného ruchu**
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra**Odberateľ :**Nitrianska org. cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
SLOVENSKO

IČO: 442209005

DIČ: 2023456402

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

22.04.2014

22.04.2014

06.05.2014Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Vozidlom dodávateľa**Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za opravu a údržbu:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		nerezovej konštrukcie a bezpečnostného zábradlia	20	1,00		960,00	960,00

Základ pre DPH 20 % : 960,00

DPH 20 % : 192,00

Celková suma s DPH 1 152,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 152,00****RAU NITRA spol.s r.o.**

Biovetská 32, 949 05 NITRA

IČO: 314 299 12

IČ DPH: SK2020405849

Podpis a pečiatka :

Dodávateľ:



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

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

Variabilný symbol: 140100022

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:

30.04.2014

Dátum splatnosti:

14.05.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

30.04.2014

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúrujeme Vám podľa zmluvy 002/2014/NOCR:						
Aktualizácia webstránky visitnitra.eu - grafické a programátorské práce	1 ks	160,00		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, 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
160,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA Start

Dodávateľ:
Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, štátny podnik
Výstavná 4
949 01 Nitra 1

FAKTÚRA číslo: **162014136**
 Daňový doklad

Objednávka číslo: 162014136
 Dátum objednávky: 16.02.2014
 Dátum fakturácie: 16.02.2014
 Miesto fakturácie: Nitra
 Miesto odoslania faktúry: Nitra
 Miesto prijatia faktúry: Nitra
 Miesto odoslania tovaru: Nitra
 Miesto prijatia tovaru: Nitra
 Miesto odoslania účtu: Nitra
 Miesto prijatia účtu: Nitra

Odberateľ:
 Slovenská republika
 Bratislava
 Bratislava

Číslo účtu	24 00 000 000
Číslo účtu	2 140 000
Číslo účtu	27 04 000

Predmet fakturácie:

Názov:	Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra	Číslo účtu:	24 00 000 000	Číslo účtu:	2 140 000	Číslo účtu:	27 04 000
Objekt:	Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra	Číslo účtu:	24 00 000 000	Číslo účtu:	2 140 000	Číslo účtu:	27 04 000
Objekt:	Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra	Číslo účtu:	24 00 000 000	Číslo účtu:	2 140 000	Číslo účtu:	27 04 000
Objekt:	Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra	Číslo účtu:	24 00 000 000	Číslo účtu:	2 140 000	Číslo účtu:	27 04 000

[Handwritten signature]
 Výstavníctvo Nitra
 Výstavná 4, 949 01 Nitra 1
 IČO: 363 232 221

Prílohy:

Ústredňa
 Telefón: 421/37/6572 111, 113
 Fax: 421/37/653 20 97
 agrokomplex@agrokomplex.sk

Obchodný úsek
 Telefón: 421/37/6572 206, 037/6572 301
 Fax: 421/37/733 59 86, 037/733 59 83

Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra,
štátny podnik
 Výstavná 4, 949 01 Nitra 1

Faktúra č. 525140446

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

Var. symbol: 525140446

Strana číslo: 1/1

Dátum vyhotovenia: 2. 5. 2014
Dátum dodania: 31. 5. 2014
Dátum splatnosti: 16. 5. 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: SK1056000000000801352022

Odberateľ:

525140446

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

Špecifický symbol:

Konštantný symbol: 0308

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

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

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 Paukejeová

Faktúru prevzal:

Dátum:

SLUŽBYT NITRA, s.r.o.
Janka Kráľa 122, 94901 NITRA

Faktúra

číslo: FV1400 07

Dodávateľ:

Ing. Tomáš Belovič
Petzvalova 544/5
949 11 Nitra

IČO: 46072667
DIČ: 1082062993
Ž.R.: 430-39270
Nie som platca DPH!

Odberateľ:

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

IČO: 46072667
DIČ: 1082062993

Platobné podmienky:

Forma úhrady prevodom
Bankové spojenie: VÚB banka
Číslo účtu: 1620971259/0200
Variabilný symbol: FV140007

Dátum vystavenia: 2.5.2014

Dátum zdaniteľ. plnenia:

Splatnosť: 2.6.2014

Fakturujem vám:


Rozhľadňa Pyramída - zabezpečenie fotografie, grafika a finálne úpravy

suma

250,00 €

Celkom k úhrade:

250,00 €

 Ing. Tomáš Belovič
grafický dizajn
Petzvalova 544/5 949 11 Nitra
tel: 00431 904 206 154
tomas.belovic@gmail.com

Pečiatka, podpis dodávateľ

iDen Media s.r.o.

Fraňa Mojtu 18
949 01, Nitra
Slovensko

IČO: 47130067
IČ DPH: SK2023763192
DIČ: 2023763192
www: idenmedia.sk



e-mail: samuel.schlamann@gmail.com

Faktúra - daňový doklad

20140019



Odberateľ

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova 60
950 06, Nitra
Slovensko

IČO: 42209005

DIČ: 2023456402

Dátum

vystavenia: 07.05.2014
splatnosti: 21.05.2014
dodania: 07.05.2014

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20140019

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

Bankový účet

2927894598

IBAN: SK691100000002927894598

Kód banky

1100

SWIFT: TATRSKBX

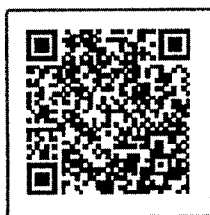
Fakturujeme Vám za:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	S DPH
Reklama na NitraDen.sk	1,0000	150,0000	20	150,00	30,00	180,00

Pri oneskorenej úhrade Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.

	Základ	Výška DPH	Celkom
Zákl. sadzba	150,00	30,00	180,00
Celkom	150,00	30,00	180,00

Celkom k úhrade: 180,00 EUR



PAY



iDen Media s.r.o.

Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
IČO: 47 130 067 DIČ: 2023763192
zaplánané v OZP Dič Žitba 1, s.r.o.: 34103/N

Prosím uhradiť čiastku 180,00 EUR na účet 2927894598 / 1100 s variabilným symbolom 20140019 a konštantným symbolom 0308

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: 140100024
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: OB1403-005 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:

13.05.2014

Dátum splatnosti:

27.05.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

13.05.2014

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúrujeme Vám:							
Kreatíva - fotografické práce, export a maš. tlač - tona	2,5 ks	16,00		40,00	0%	0,00	40,00
Kreatíva - príprava reklamných textov k tematickým tlačiskom online kampane	1,5 ks	16,00		24,00	0%	0,00	24,00
Súčet položiek				64,00		0,00	64,00
SPOLU NA ÚHRADU							64,00

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 omeškana v donodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

64,00

0%

0,00

0,00

0,00

10%

0,00

0,00

0,00

20%

0,00

0,00

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA Start

Dodávateľ: **KAŠTIEL MOJMÍROVCE, s.r.o.**



č.919
951 15 Mojmirovce

Telefón/Fax: **0377798201***
Stredisko/Doklad: **3 / 282**

IČO: **34104780**
IČ DPH: **SK2020406795**
DIČ: **2020406795**

Banka: **Dexia banka Nitra**
Číslo účtu: **0809866001/5600**
IBAN: **SK645600000000809866001**
SWIFT: **KOMASK2X**

Faktúra č. 20140281

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **27.05.2014**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia : **13.05.2014**
Dátum dodania : **13.05.2014**
Miesto určenia:

Odberateľ:

**Nitrianska org. cestovného
ruchu
Štefánikova tr. 60
950 06 Nitra**

Telefón/Fax:

IČO: **42209005**

IČ DPH:

DIČ: **2023456402**

Fakturujeme Vám zabezpečenie marketingových služieb cez Kaštieľ Mojmirovce a webovú stránku GK RTE v zmysle Vašej obj. č. OB1405-006.

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
09	zabezp.marketing.služieb		1,000	291,67	291,67	20%	58,33	350,00 EUR
	Základ a hodnota DPH	20 %:			291,67		58,33	
	Spolu:				291,67			350,00 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

350,00 EUR

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, Vložka číslo: 430/N

*KAŠTIEL MOJMÍROVCE s.r.o.
951 15 Mojmirovce 919*

FA vystavil : Gabriela Polivkova

Tovar vydal

Tovar prevzal

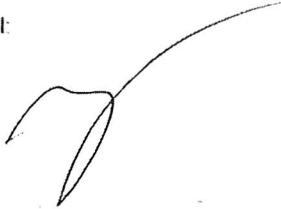
V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň oneskania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !



Dodávateľ: ZoneMedia Digital s.r.o. Schurmannova 7 949 01 Nitra 1  IČO: 44886829 DIČ: 2022895292 IČ DPH: Telefón: +421 911 195 239 E-mail: hello@zonemediadigital.cc www.zonemediadigital.com		Variabilný symbol: 140100025 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: OB1405-007 zo dňa:	
Číslo účtu: 4019476242 7500		Odberateľ: IČO: 42209005 DIČ: 2023456402 IČ DPH: Nitrianska org. cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra 1	
Dátum vyhotovenia: 13.05.2014 Dátum splatnosti: 27.05.2014 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.05.2014		Konečný príjemca:	
Forma úhrady: Príkazom			

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúrujeme Vám:						
Odznaky - Otvorenie turistického sezóny v Nitre	1 000 ks	0,35		350,00 0%	0,00	350,00
Súčet odošle				350,00	0,00	350,00
SPOLU NA ÚHRADU						350,00

Vystavil:



Zapísaná v OR OS v Nitre, Oddiel: Sro, Vločka číslo: 23350/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
	350,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Pečiatka:

