

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

Číslo účtu: 43010000000000000000
Meno účtu: Účet za služby
Meno účtovníka: J. K. K. K.
Meno účtovníka: J. K. K. K.
Meno účtovníka: J. K. K. K.
Meno účtovníka: J. K. K. K.
Meno účtovníka: J. K. K. K.
Meno účtovníka: J. K. K. K.
Meno účtovníka: J. K. K. K.
Meno účtovníka: J. K. K. K.

Odberateľ:
Meno odberateľa: J. K. K. K.
Meno odberateľa: J. K. K. K.
Meno odberateľa: J. K. K. K.
Meno odberateľa: J. K. K. K.
Meno odberateľa: J. K. K. K.
Meno odberateľa: J. K. K. K.
Meno odberateľa: J. K. K. K.
Meno odberateľa: J. K. K. K.

Číslo účtu	949 01
Meno účtu	Účet za služby
Meno účtovníka	J. K. K. K.
Meno účtovníka	J. K. K. K.
Meno účtovníka	J. K. K. K.
Meno účtovníka	J. K. K. K.
Meno účtovníka	J. K. K. K.
Meno účtovníka	J. K. K. K.
Meno účtovníka	J. K. K. K.

Predmet fakturácie:

Názov	Objem	Objem	Objem	Objem
Objem	Objem	Objem	Objem	Objem
Objem	Objem	Objem	Objem	Objem
Objem	Objem	Objem	Objem	Objem
Objem	Objem	Objem	Objem	Objem
Objem	Objem	Objem	Objem	Objem
Objem	Objem	Objem	Objem	Objem
Objem	Objem	Objem	Objem	Objem
Objem	Objem	Objem	Objem	Objem
Objem	Objem	Objem	Objem	Objem

[Handwritten signature]
Výstavná 4, 949 01 NITRA
Číslo účtu: 43010000000000000000

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
Fax: 037/6922130

IČO: 31447929
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:

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

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 904 206 854
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

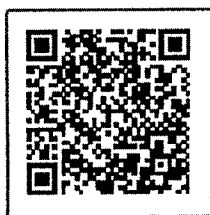
Fakturujeme Vám za:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	S DPH
Reklama na NitraDen.sk	1,000	150,000	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
zapísaná v OZD Bratislava 1, i.č. 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



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 webovým stránkam 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

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 (zaokrúhlené):

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

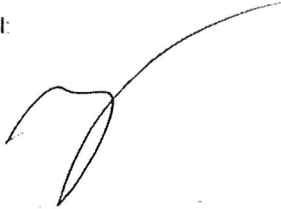
V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň oneskania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !



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:

