

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

FAKTÚRA číslo:
Daňový doklad **16149123**

Zálohová

IČO: 36865642 DIČ: 2022508851
IČ DPH: SK2022508851

Odberateľ:

Nitranská organizácia cestovného ruchu
Štefanikova trieda 80
950 06 Nitra

Registrácia: Okresný súd Nitra, oddiel Pôvložka
10007/M

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Šancová 1/A, 81333 Bratislava, SK

Číslo účtu: 6607317028 / 1111
IBAN: SK8511110000006607317028
BIC: UNCRSKBX

IČO: 42209005 DIČ: 2023458402
IČ DPH:

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 16149123

Zmluva, objednávka: 16034

Štát určenia:

Dátum vyhotovenia: 24.03.2014

Dátum splatnosti: 07.04.2014

Stredisko: 470

Predmet fakturácie:

Akcia Gardenia 2014

Zálohová platba: (EUR)

1 200,00

Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra
štátny podnik
Výstavná 4, 949 01 NITRA
Daňový doklad

Prílohy:

Ústredňa
Telefón: 421/37/6572 111, 113
Fax: 421/37/653 29 97
agrokomplex@agrokomplex.sk

Obchodný úsek
Telefón: 421/37/6572 206, 037/6572 301
Fax: 421/37/733 59 66, 037/733 59 63

Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra,
štátny podnik
P. O. Box 21 C, 31 C
Výstavná 4, 949 01 Nitra1

Faktúra — daňový doklad

Faktúra číslo: **2014077**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** IČO: 42209005

Štefánikova 60

950 06 Nitra

Slovensko

DIČ.: 2023456402

IČ DPH:

Dátum splatnosti: **07.04.14**

Dátum dodania: 24.03.14

Dátum vyhotovenia: 24.03.14

Spôsob platby: PP

Objednávka: OB1402-010

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
grafické práce banner NOCR	1,00	ks	15,000	20,00	15,00

Táto faktúra je zároveň dodacím listom.

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

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0 %	0		0
20 %	15,00	3,00	18,00
Celkom			18,00

K úhrade: 18,00 EUR**K úhrade v SKK: 542,30**

konverzný kurz EUR/SKK = 30,1260

Vystavil: Dana Krchňavá
Telefón: 0905 75 66 53**STIKEN, s.r.o.**
Samova 8/8, 949 01 Nitra
IČO: 36 561 703 DIČ: 2021848895
IČ DPH: SK2021848895

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol:

140100011

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: OB1403-005

zo dňa:



DIGITAL
 ADVERTISING
 HEROES

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

Odberateľ:

IČO:

42209005

DIČ:

2023456402

IČ DPH:

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

Číslo účtu:

4019476242 7500

Dátum vyhotovenia: 27.03.2014

Konečný prijemca:

Dátum splatnosti: 10.04.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 27.03.2014

Forma úhrady: Prikazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúrujeme Vám:						
Grafický návrh trojnožky	1 ks	40,00		40,00 0%	0,00	40,00
Grafický návrh cityposteru	1 ks	40,00		40,00 0%	0,00	40,00
Grafický návrh skruže	1 ks	80,00		80,00 0%	0,00	80,00

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:

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol: 140100009
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:



DIGITAL
 ADVERTISING
 HEROES

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

Odberateľ: IČO: 42209005
 DIČ: 2023456402
 IČ DPH:

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

Číslo účtu:

4019476242 7500

Dátum vyhotovenia: 25.03.2014
 Dátum splatnosti: 08.04.2014
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 25.03.2014

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Faktúrujeme Vám:

Príprava kreatívy pre kampaň a vizuály, foto z fotobanky, návrh billboardu, citylightu,
 plagátu A2, A3, prítovnej inzercie 1/1

1 ks

486,40

486,40

0%

0,00

486,40

Súčet položiek

486,40

0,00

486,40

SPOLU NA ÚHRADU**486,40**

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

486,40

0%

0,00

10%

0,00

0,00

0,00

20%

0,00

0,00

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA Start

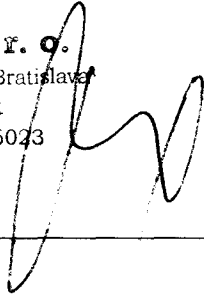
Dodávateľ ROBEN-TRANS s.r.o. Sládkovičova 11 949 01 Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 45713154 DIČ : 2023118460 IČ DPH : SK2023118460 Vystavil Tel.: +421905750145 roben@roben.sk Odberateľ Nitrianska org.cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra IČO : 42209005 DIČ : 2023456402	Faktúra č.	2014062	
	Objednávka č. Dodací list č.		
Nitrianska org.cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra			
Dátum vyhotovenia		Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
11.03.2014		08.03.2014	25.03.2014
Forma úhrady		Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		Pošta	
Konštantný symbol		0408	
Banka		Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka		Nitra	
Číslo účtu		0235089652/0900/0900	
SWIFT		GIBASKBX	
IBAN		SK02 0900 0000 0002 3508 9652	
Dod. a plat. podm.			

Fakturujeme vám prepravu osôb na trase:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		/08.03.14/ NR-B.Bystrica-NR: za dohodnutú sumu 175,-	20	1,00	km	175,00	175,00

Základ pre DPH: 20 % 175,00
Základ pre DPH: 10 %

SMART SK, s. r. o.
Kaniadzkova 8/A, 821 08 Bratislava
IČO: 36 536 351
IČ DPH: SK2021526023



Celková suma bez DPH:	175,00
DPH: 20 %	35,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	210,00

Podpis a pečiatka

Faktúra 20140030



DODÁVATEĽ

DAPHNE GROUP Corporations, a.s.

Račianska 96

831 02 Bratislava - Nové Mesto

Slovensko

IČO: 47418028

DIČ: 2023884621

IČ DPH: SK 2023884621

Telefón: +421 55 67 711 10

E-mail: info@daphne-group.com

Web: www.daphne-group.com

Vystavil: Ing. Eduard Babjak

ODBERATEĽ

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

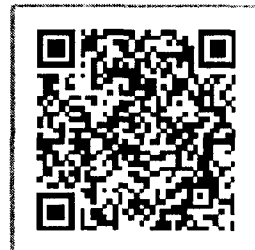
Štefánikova trieda 60

950 06 Nitra

Slovensko

IČO: 42209005

DIČ: 2023456402



PAY TO THE ORDER OF

Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
24.03.2014 18.03.2014 24.03.2014

Číslo účtu	4360022105/3100	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN	SK45 3100 0000 0043 6002 2105	LUBASKBX	20140030	108,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

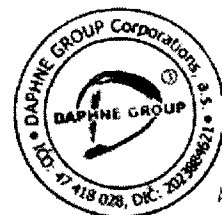
Spôsob dodania
dodávateľ

Fakturujeme Vám

Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
prijatú platbu zo dňa 18.03.2014 vo výške	1,00		90,00	20%	108,00

‘ážený zákazník, faktúru neuhrádzajte, zálohová platba bola prijatá a táto faktúra je už uhradená.

Základ 20%	90,00
DPH 20%	18,00
Celkom s DPH	EUR 108,00



Pečiatka a podpis

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5839/B

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk



2*057800827-01-02-0



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469 IČ DPH: SK 2020273893 DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka
 € 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSK3X)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 61,98 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.03.2014	Účastník 1.92306917
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 03. 2014	Dátum dodania služby 07.03.2014	Účastník 1.92306917
VARIABILNÝ SYMBOL 7402346167	Číslo faktúry 7402346167	Nitrianska organizácia cestovného ruchu Marta Hároniková, Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra
VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.	IČO 42209005 IČ DPH -
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Pre správnu identifikáciu Vašej platby uvedte variabilný symbol.	
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

Adresat
 Nitrianska organizácia cestovného r
 Marta Hároniková
 Štefánikova trieda 60
 950 06 Nitra

Faktúra za obdobie 08.02.2014 - 07.03.2014	
Mesačné poplatky	43,3483 €
Hlasové služby	3,5340 €
Nehlasové služby	1,4480 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	3,3167 €
Spolu bez DPH	51,6470 €
DPH 20%	10,33 €
Spolu za aktuálne obdobie	61,98 €
Suma na úhradu	61,98 €

Ďakujeme

ZÍSKAJTE ODMENU ZA VERNOSŤ!

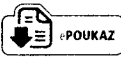
Predĺžte si zmluvu s programom Biznis Star a získajte zľavu na paušál na celé 2 roky! Výška zľavy závisí od toho, ako dlho ste našim zákazníkom.

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

ZĽAVA
AŽ DO 12%



ePOUKAZ
 Poštová banka, a.s.
 Dvornáková n.č. 4, 811 02 Bratislava
 Zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
 odd. Sa, v. č. 501/B, IČO: 31 340 890



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

potvrdenie ePOUKAZ na úhradu		Názov účtu Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	Kód banky 6500	Prísľubná čísla účtu 000000	-
Sadzba EUR		Špeciálny symbol	Konštantný symbol 0358	Variabilný symbol 7402346167	
Suma = 61,98	Suma slovom = Šesťdesiatjedna =	EUR cent	EUR cent	EUR cent	EUR cent
VŠ 7402346167	Účel platby	Adresné údaje platiteľa	Nitrianska organizácia cestovného ruchu Marta Hároniková Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra		
Príjemca Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	Súhlasím s podmienkami obchodných podmienok pre ePOUKAZ a so všetkými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracovaním osobných údajov v zmysle OP				
Č. účtu 000000-3030303030/6500		25740000003030303030740234616703580000006198000000000005			
Platiteľ Nitrianska organizácia cestovného ruchu Marta Hároniková Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra		Čítacia zóna	nevyplývajúce údaje	PB-30-048	

Faktúra č.: 20140301

Dodávateľ:	Odberateľ:
Bronislav Tomka TOMKA Farská 28, 949 01 Nitra	Nitrianska org. cest. ruchu Štefánikova trieda 60, 95006 NITRA
IČO: 43 281 842 DIČ: 1029163047 Nie som platca DPH!	IČO: DIČ: 2023456402 IČ DPH: SK

Dátum dodania:	1. 3. 2014
Dátum vystavenia:	14. 3. 2014
Dátum splatnosti:	24. 3. 2014

Spôsob platby: bankovým prevodom na č. účtu: 2198800757/0200
 hotovostná platba

VS: 20140301

Text:
Na základe vašej objednávky č. OB1402-015 vám fakturujem za dodaný tovar a služby:
- zážitkové podujatie spojené s ochutnávkou pre 8 osôb: 8 ks x 3,- € = 24,- €
Spolu: 24,- €



Faktúru vystavil: Mgr. Bronislav Tomka

Faktúru prevzal:

RKL NITRA
Ing. BURANSKÝ Peter
Dolnohorská 52, 949 01 NITRA
IČO: 307 561 71 IČ DPH: SK1020386367

IČO: 30756171
DIČ/IČ DPH: SK 1020386367

FAKTÚRA č.

004/2014

Číslo objednávky

OB 1402-016

Konštantný symbol

0308

Peňažný ústav:

Číslo účtu

6822594001 | 5000

Prijemca:

Odberateľ:

NITRIANSKA ORG. CESTOV. RUCHU
ŠTEFAĽIKOVA TRIEDA 60
95006 NITRA

Konečný prijemca:

Spôsob dopravy:

IČO: 42209005

DIČ/IČ DPH: 2023456402

Miesto určenia:

20140314

Dátum vyhotovenia: 3. 3. 2014

Dátum splatnosti: 13. 3. 2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 1. 3. 2014

Forma úhrady: PP

Dátum dodania: 1. 3. 2014

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTUROVANE VAN ZABEZPEČENIE
ZÁŤIŽKOVÉHO BALIČKA ZO DVA
1. 3. 2014

10

3,80

38,-

RKL NITRA

Ing. BURANSKÝ Peter
Dolnohorská 52, 949 01 NITRA
IČO: 307 561 71 IČ DPH: SK1020386367

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Celková cena EUR bez DPH:

38,-

Celková DPH v EUR:

7,60

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

45,60

Počet príloh