

**Dodávateľ:**
**getCLIENTS s.r.o.**

 Krásna 27  
 821 05 Bratislava

 IČO: 44728310  
 DIČ: 2022795863  
 IČ DPH: SK2022795863

 Variabilný symbol:  
 Konštantný symbol:

 202016  
 0308

**Odberateľ:**
**Nitrianska organizácia cestovného ruchu**  
 Štefánikova trieda 60  
 950 06 Nitra

 IČO: 42209005  
 DIČ: 2 023 456 402

 Forma úhrady: bankovým prevodom  
 Číslo účtu: 0633730513/0900

 Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 Tomášiková 48  
 832 37 Bratislava, Slovakia

 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK850900000000633730513

 Dátum vystavenia: 15.4.2016  
 Dátum dodania: 30.4.2016  
 Dátum splatnosti: 30.4.2016

**Označenie dodávky:**

Na základe zmluvy a objednávky Vám fakturujeme PR služby spojené s prezentáciou Nitry ako mestskej destinácie v Rádio Best FM.

suma	700,00 €
20 % DPH	140,00 €

**CELKOM K ÚHRADE**
**CELKOM K ÚHRADE 840,00 €**
**Vystavil:**

 getCLIENTS s.r.o.  
 Katarína Podracká  
 konateľka

**getCLIENTS s.r.o.**  
 Krásna 27, 821 05 Bratislava  
 IČO: 44728310  
 DIČ: 2022795863

Prevzal:

Pečiatka:

**Dodávateľ:**
**getCLIENTS s.r.o.**

 Krásna 27  
 821 05 Bratislava

IČO: 44728310

DIČ: 2022795863

IČ DPH: SK2022795863

Variabilný symbol:

212016

Konštantný symbol:

0308

**Odberateľ:**
**Nitrianska organizácia cestovného ruchu**

Štefánikova trieda 60

950 06 Nitra

IČO: 42209005

DIČ: 2 023 456 402

Forma úhrady: bankovým prevodom

Číslo účtu: 0633730513/0900

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášiková 48

832 37 Bratislava, Slovakia

SWIFT GIBASKBX

IBAN SK8509000000000633730513

Dátum vystavenia: 15.4.2016

Dátum dodania: 30.4.2016

Dátum splatnosti: 30.4.2016

**Označenie dodávky:**

Na základe zmluvy a objednávky Vám fakturujeme PR služby dodané v mesiaci marec 2016 a priame PR náklady súvisiace s prezentáciou Nitra ako mestskej destinácie v médiách Beauty & Women.

suma 610,00 €

20 % DPH 122,00 €

**CELKOM K ÚHRADE**
**CELKOM K ÚHRADE 732,00 €**
**Vystavil:**

getCLIENTS s.r.o.

Katarína Podracká

konateľka

getCLIENTS s.r.o.  
 Krásna 27, 821 05 Bratislava  
 IČO: 44728310  
 DIČ: 2022795863

Prevzal:

Pečiatka:



## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 02 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893,  
Tatra banka, a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBB

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 56,58 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 25.04.2016  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 7602893446

## Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.04.2016  
Dátum dodania služby: 07.04.2016  
Číslo faktúry: 7602893446

## Vaše identifikačné údaje:

**Účastník:** 1.92306917  
Nitrianska organizácia cestovného ruchu  
Štefánikova trieda 60  
950 06 Nitra

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

**Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.**

## Adresát:

Nitrianska organizácia cestovného ruchu  
Marta Hároniková Štefánikova trieda 60  
950 06 Nitra

IČO: 42209005

IČ DPH:

DARUJTE BLÍZKYM  
SVOJE DÁTA

Vďaka našej novej službe môžete svojim blízkym dopriať netradičný darček – dáta navyše, ktoré si môžu užiť v najrýchlejšej 4G sieti. Zistite viac v aplikácii Telekom alebo na [m.telekom.sk/datapreblizkych](http://m.telekom.sk/datapreblizkych)



Faktúra za obdobie 08.03.2016 - 07.04.2016

<b>Mesačné poplatky</b>	<b>48,8139 €</b>
<b>Iné poplatky a služby</b>	<b>-1,6660 €</b>
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>47,1479 €</b>
DPH 20 %	9,43 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	<b>56,58 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>56,58 €</b>

Ďakujeme

Od 1.10.2015 je zmenou obch. podmienok poskytovateľa služby ePoukaz platiteľ faktúry povinný sa pri platbe na pobočke Slovenskej pošty/Poštovej banky preukázať platným OP.



Faktúra č.

2016/265

Objednávka č.

Dodací list č.

Dodávateľ

Wellberry, s.r.o.

Podjavorinskej 96/6

949 01 Nitra

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 36843105

DIČ : 2022479503

IČ DPH : SK2022479503

Zapísaný v OR, odd. SRO, vložka číslo: 20796/N

Vystavil

Matugová Lenka

Tel: 043/532 00 35

Fax: 043/532 00 35

mountberry@mountberry.sk

Odberateľ

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova 60

950 06 Nitra

IČO : 42209005

DIČ : 2023456402

Nitrianska organizácia cestovného ruchu  
Štefánikova 60  
950 06 Nitra

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
12.04.2016	12.04.2016	26.04.2016
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Nitra	
Číslo účtu	5058573162/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN	SK66 0900 0000 0050 5857 3162	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1	1030500-119	ADELKA-BIO Jablčná šťava s brusnicou 300 ml	20	48.0000	ks	0.9083		0.9083	43.6000
2	2030500-137	ADELKA-BIO Jablčná šťava s čučoriedkou 300 ml	20	48.0000	ks	0.9083		0.9083	43.6000
3	3030500-124	ADELKA-Jablčná šťava s rakytníkom 300 ml	20	48.0000	ks	0.9083		0.9083	43.6000
4	3730500-129	ADELKA-Jablčná šťava s jahodou 300 ml	20	48.0000	ks	0.9083		0.9083	43.6000
5	1050100-040	BERRY tea s brusnicou	20	60.0000	ks	0.9917		0.9917	59.5000
6	3550100-250	BERRY tea s aróniou	20	48.0000	ks	0.9917		0.9917	47.6000
7	3910600-140	Jahodový ovocný džem 200 g	20	50.0000	ks	1.4000		1.4000	70.0000
8		Zľava za doklad	20	1.0000		0.0000	2,00	0,0000	-7,0300

Základ pre DPH: 20 %

344,47

Základ pre DPH: 10 %



Celková suma bez DPH:	344,47
DPH: 20 %	68,89
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>413,36</b>

Podpis a pečiarka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dodavatel:

**Centrum podpory marketingového vzdělávání z.s.**  
**Zálešná II/3414**  
**760 01 Zlín 1**

IČ: 26567083  
 DIČ: CZ26567083  
 Telefon: 577210238  
 Mobil: 724364654  
 E-mail: miskarikova@cpmv.cz; vrt

Variabilní symbol: 2016024  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 42209005  
 DIČ: SK2023456402

**Nitrianska organizácia cestovného ruchu**  
**Štefánikova 1**  
**949 01 Nitra**

**Slovensko**

Banka: Komerční banka  
 SWIFT: KOMBCZPPXXX  
 IBAN: CZ7001000000434247080207  
 Číslo účtu: 43-4247080207 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 14.04.2016  
 Datum splatnosti: 14.04.2016  
 Firma není plátcem DPH.  
 Forma úhrady: příkazem



Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Kč Celkem
Fakturuje Vám akreditační poplatek konference ADCAMP 2016, uskutečněná 14.-15.6.2016				
Uhrazená záloha, č. ZV160023, platba přijata 08.03.2016	1	-3 500,00		-3 500,00
akreditační poplatek	1	3 500,00		3 500,00
Součet položek				3 500,00
Uhrazené zálohy				-3 500,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>				<b>0,00</b>

Vystavil:

Související doklady:

03.03.2016 vydaná zálohová faktura č. ZV160023

dne 3.3.2009, pod č.j. VS/1-1/74744/09-R

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Převzal:

Razítko: **Centrum podpory marketingového vzdělávání z.s.**  
 Zálešná II/3414, 760 01 Zlín  
 IČO: 265 67 083



Dodavatel:

**Centrum podpory marketingového vzdělávání z.s.**  
**Zálešná II/3414**  
**760 01 Zlín 1**

IČ: 26567083  
 DIČ: CZ26567083  
 Telefon: 577210238  
 Mobil: 724364654  
 E-mail: miskarikova@cpmv.cz; vrt

Variabilní symbol: 2016023  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 42209005  
 DIČ: SK2023456402

**Nitrianska organizácia cestovného ruchu**  
**Štefánikova 1**  
**949 01 Nitra**

Slovensko

Banka: Komerční banka  
 SWIFT: KOMBCZPPXXX  
 IBAN: CZ7001000000434247080207  
 Číslo účtu: 43-4247080207 Kód banky: 0100

Datum vystavení:  
 Datum splatnosti:  
 Firma není plátce DPH.  
 Forma úhrady:

14.04.2016

14.04.2016

příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Kč Celkem
Fakturujeme Vám akreditační poplatek konference ADCAMP 2016, uskutečněná 14.-15.6.2016				
Uhrazená záloha, č. ZV160022, platba přijata 08.03.2016	1	-7 000,00		-7 000,00
akreditační poplatek	1	7 000,00		7 000,00
Součet položek				7 000,00
Uhrazené zálohy				-7 000,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>				<b>0,00</b>

Vystavil:

Související doklady:

03.03.2016 vydaná zálohová faktura č. ZV160022

dne 3.3.2009, pod č.j. VS/1-1/74744/09-R

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Centrum podpory marketingového vzdělávání z.s.

Zálešná II/3414, 760 01 Zlín

IČO: 265 67 083

