

Faktúra č. 525161091

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

Var. symbol: **525161091**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 2. 11. 2016

Dátum dodania: 30. 11. 2016

Dátum splatnosti: 16. 11. 2016

Dodávateľ:

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122
949 01 Nitra

Slovensko

Tel: 037/6922111

IČO: 31447929

Fax: 037/6922130

IČ DPH: SK2020406388

DIČ: 2020406388

Peňažný ústav: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**

Číslo účtu: **5064092699/0900**

SWIFT: **GIBASKBX**

IBAN: **SK6909000000005064092699**

Špecifický symbol:

Konštantný symbol: 0308

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

Odberateľ:

525161091

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova 60
950 06

IČO: 42209005

IČ DPH:

DIČ: 2023456402

Peňažný ústav: Československá obchodná banka,

Číslo účtu: SK71 7500 0000 0040 1564 9679

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 November 2016

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, 949 01 NITRA
[Signature]

Dodávateľ: **LEADE s.r.o.**
Kuklovská 35,
841 04 Bratislava
Slovensko

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

Zapísaná v OR: Okresný súd BA I, oddiel: Sro, vložka 57727/B

IČO: 44 624 069

IČ DPH: SK2022809976

DIČ: 2 022 809 976

Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu: 4021907064/7500

IBAN: SK38 7500 0000 0040 2190 7064

SWIFT: CEKOSK BX

gsm:

e-mail:

IČO:

IČ DPH:

DIČ: 2 023 456 402

IBAN:

SWIFT:

Variabilný symbol: 2016035

Konštantný symbol: 0308

Dátum vystavenia: 28.10.2016

Dátum odoslania: 28.10.2016

Dátum splatnosti: 11.11.2016

Deň dodania služby: 8.10.2016

Faktúra číslo:

2016035

Objednávkové číslo:

OB1609-020

Dodací list - číslo:

P.č.:	Produkt	Množstvo	Cena / kus bez DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
	Na základe Vašej objednávky, Vám faktúrujeme zrealizovaný nájom sedacích vakov rimmo.				
1	Nájom sedacích vakov 08/10/2016	10	8,00	80,00	96,00

Typ dopravy: LEADE

Typ platby: PP

Spolu bez DPH (Základ):

80,00 EUR

DPH 20%:

16,00 EUR

Spolu s DPH:

96,00 EUR

LEADE S.R.O.
KUKLOVSKÁ 35, 841 04 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44624069, DIČ: 2022809976
IČ DPH: SK2022809976

JUDr. Eva Detvaiová

Dodávateľ:		Variabilný symbol:	452016
getCLIENTS s.r.o.		Konštantný symbol:	0308
Krásna 27 821 05 Bratislava IČO: 44728310 DIČ: 2022795863 IČ DPH: SK2022795863		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: 3.11.2016 Dátum dodania: 1.11.2016 Dátum splatnosti: 16.11.2016			
Označenie dodávky:			
Na základe zmluvy a objednávky Vám fakturujeme náklady súvisiace s prezentáciou Nitry ako mestskej destinácie v mesiaci október 2016.			
		suma	300,00 €
		20 % DPH	60,00 €
CELKOM K ÚHRADE		CELKOM K ÚHRADE	360,00 €
Vystavil: getCLIENTS s.r.o. Katarína Podracká konateľka		getCLIENTS s.r.o. Krásna 27, 821 05 Bratislava IČO: 44728310 DIČ: 2022795863	
Prevzal:		Pečiatka:	

Zálohová faktúra ZP160024

<p>Dodávateľ: Trnava Tourism Hospodárska 33 91701 Trnava 1 Slovensko Trnava Tourism</p> <p>IČO: 42288924 DIČ: 2023490348 IČ DPH: SK2023490348</p> <p>Tel.: 033/3236440 E-mail: Fax: WWW:</p> <p>IBAN: SK95 1100 0000 0029 2387 2025 BIC: TATRSKBX Účet: 2923872025/1100 VS: 160024 Banka: Tatra banka KS: 0008</p> <p>Dátum vyhotovenia: 04.11.2016 Spôsob dopravy: Osobne Dátum splatnosti: 18.11.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Objednávka: Zákazka: Stredisko:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 42209005 DIČ: 2023456402 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:</p> <p style="text-align: center;">Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 95006 Nitra</p>
---	---

Fakturujeme Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	156	Sprievodcovská činnosť SJ/1hod	1,000 ks	35,00	35,00	20	42,00	42,00	
2.	134	Prenájom priestorov s degustáciou	1,000 ks	260,83	260,83	20	313,00	313,00	

Cena spolu 355,00
K úhrade 355,00 EUR

Slovom: Tristopät'desiatpäť EUR

Zálohovú faktúru vyhotovil: Mgr. Klára Mališová

Zálohovú faktúru vytlačil: Mgr. Klára Mališová



Pečiatka a podpis

Faktúra

číslo: FV1600

25

Dodávateľ:

Ing. Tomáš Belovič
Petzvalova 544/5
949 11 Nitra

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

Odberateľ:

Nitrianska org. cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

IČO: 42209005

Platobné podmienky:

Forma úhrady prevodom
Bankové spojenie: VÚB banka

IBAN: SK73 0200 0000 0016 2097 1259

Variabilný symbol: FV160025

Dátum vystavenia: 11/4/2016

Dátum zdaniteľ. plnenia:

Splatnosť:

11/18/2016

Fakturujem vám:

suma

Darčekové predmety - propagačné tričká s nitrianskym motívom. OBJ č. OB1610-022

790.00 €

Celkom k úhrade:

790.00 €

Ing. Tomáš Belovič
grafický dizajn
Petzvalova 544/5, 949 11 Nitra
IČO: 46072667
DIČ: 1082062993
nas.belovic@gmail.com

Pečiatka, podpis dodávateľ

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Mesto Nitra Štefánikova trieda 80/60 950 06 Nitra IČO: 00308307 DIČ: 2021102853 IČ DPH: SK2021102853	2 Faktúra číslo 201601367
	Variabilný symbol: 201601367 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo: OB1610-003

3 Peňažný ústav Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu: 5049179833/0900 IBAN: SK6309000000005049179833 BIC: GIBASKBX	4 Odberateľ Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 80/60 95006 Nitra IČO: 42209005 DIČ:
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:	7 Dátum splatnosti 16.11.2016 Forma úhrady: Prevodný príkaz PP Dátum vystavenia faktúry: 02.11.2016 Dátum dodania: 31.10.2016
6 Vyhotovil Erika Ambroziová Telefón: +421376502111 Fax: +421376502331 E-mail: msunitra@msunitra.sk	

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturuje Vám výlep plagátov A3 Gaštanové víkendy. formát A3, 15 dní	30 ks	0,88	20.00 %	26,40
		Spolu bez DPH	20.0 %	26,40
		Daň	20.0 %	5,28
		Spolu na úhradu:		31,68

Na úhradu slovom: Tridsaťjeden eur šesťdesiatosem centov

Počet príloh: 1

Účtovací predpis č.

Má dať		Dal		Suma
Čís. SÚ	Čís. AÚ	Čís. SÚ	Čís. AÚ	
311	2 0473 1	602	90	26.40
311	2 0473 1	343	2 2090 4	5.28
Celkom				31.68

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE
 - 122 -

Dňa Zaúčtoval

.....
 Pečiatka a podpis

Organica s.r.o.
Štefánikova trieda 9
94901 Nitra
Slovensko

IČO: 46626263
DIČ: 2023513393
IČ DPH: SK2023513393

mobil: tel.: 0901-705605
www: www.organica.sk fax: 0901
e-mail: obchod@organica.sk
Okr: súd Nitra, odd. Sro, vl.c. 31594/N; ZI 5.000 Eur, SP 5.000 Eur



Faktúra

VFA160659

OB1610-016



Platba: prevodom
Doprava: dodavateľom

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tar chopise):

Odberateľ:
Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova 60
950 06 Nitra
Slovensko

Dátum	Symbol
vystavenia: 07.11.2016	konštantný:
splatnosti: 21.11.2016	variabilný: 160659
vzniku daň. povinnosti: 07.11.2016	špecifický:

Bankový účet

číslo: 3013508253 / 0200
IBAN: SK65 0200 0000 0030 1350 8253 SWIFT: SUBASKBX

Konečný príjemca: IČO: 42209005
DIČ: 2023456402
IČ DPH:

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova 60
950 06 Nitra
Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Mandala Duo Dark 36 g	c MndlDuoDrk36	100,00 ks	0,85	20	85,00	17,00	102,00
Nitra Dark s jahodami tabuľka 90g		50,00 ks	1,77	20	88,50	17,70	106,20
Nitra Milk s malinami tabuľka 90g	c MAnj90	50,00 ks	1,77	20	88,50	17,70	106,20
Coffe dream vrecko 150g		100,00	2,90	20	290,00	58,00	348,00
obalový materiál		100,00	0,25	20	25,00	5,00	30,00
manipulácia a balenie		100,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	577,00	115,40	692,40
CELKOM	577,00	115,40	692,40

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 4,15
Celkom k úhrade: 692,40 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 692,40



PAY by square



Organica s.r.o.
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
IČO: 466 262 63
DIČ: 2023513393

Pečiatka a podpis