

**FAKTÚRA**

Faktúra číslo:

**2016004**

Objednávka číslo:

**Dodávateľ:****B.L.G., s.r.o.**

Wolfganga Kempelena 874/19

949 11 Nitra

IČO: 44418132

DIČ: 2022717191

IČ DPH:

**Bank. spojenie: SK500200000002555609353**

Registrácia: Okresný súd Nitra,

odd.: Sro, vl.č.:

**Odberateľ:****Nitrianska org. cestovného ruchu**

Štefánikova trieda 60

95006 Nitra

IČO: 42209005

DIČ: 2023456402

IČ DPH:

Dodacie a platobné podmienky:

PP

Dátum vystavenia:

25.7.2016

Dátum splatnosti:

8.8.2016

Dátum dodania:

25.7.2016

Text	Množstvo	Cena/NS	Celkom
Faktúrujem Vám za vykonanie prekladu zo slovenského do anglického jazyka zľavová karta	1,08 NS	10,50	11,34

**Celková suma EUR:****11,34**

Vystavil: Dušan

Káčer

*leg*

**QUICKTIP s.r.o.**  
W. Kempelena 19, 949 01 Nitra  
IČO: 36 366 625  
DIČ: 2022209596

## Faktúra — daňový doklad

Faktúra číslo: **2016297**

Dodávateľ: **STIKEN s. r. o.**  
Samova 8  
Nitra 949 01

Stiken 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 DIČ.: 2023456402  
950 06 Nitra IČ DPH:  
Slovensko

Dátum splatnosti: **04.08.16**  
Dátum dodania: 21.07.16  
Dátum vyhotovenia: 26.07.16

Spôsob platby: PP  
**Objednávka: 1608-003**  
**1608-004**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
leták, A5, 4+0, 150g, orez	100,00	ks	0,150	20,00	15,00
leták, A5, 4+0, 150g, orez	50,00	ks	0,200	20,00	10,00
leták, A5, 4+4, 150g, orez, 6x300ks	1800,00	ks	0,103	20,00	185,00

Táto faktúra je zároveň dodacím listom.

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

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0 %	0	0	0
20 %	210,00	42,00	252,00
Celkom			252,00

**K úhrade: 252,00 EUR**

**K úhrade v SKK: 7 591,80**

konverzný kurz EUR/SKK = 30,1260

Vystavil: Dana Krchňavá  
Telefón: 0905 75 66 53

**STIKEN, s.r.o.**  
Samova 8, 949 01 Nitra  
IČO: 36561703 DIČ: 2021848895  
IČ DPH: SK2021848895

<b>Dodávateľ</b> IČO: 469944688 Lucia Mešinová Horská 1308/43 95806 Partizánske Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 5037846862/0900 IBAN: SK94 0900 0000 0050 3784 6862 DIČ: 1082026671 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: zapísaná v ŽR OÚ Prievidza, číslo : 340-33983		<b>FAKTÚRA č.: 2016001</b> Variabilný symbol: 2016001				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:		<b>Odberateľ:</b> IČO: 42209005 Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra Tel.: Fax: DIČ: 2023456402 IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 06.08.2016 Dátum vyhotovenia: 30.07.2016 Daňová povinnosť: 23.07.2016 Dátum dodania: 23.07.2016				
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zlava %	Celkom
províziu podľa zmluvy za predaj kupónov počas akcie Gastrofestival Nitra 2016 vo výške 95% zo sumy 177 eur			1,000	168,15		168,15
		Celkom				<b>168,15 EUR</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;">           Vystavil: Mešinová         </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>COFFEE SHOP / KAVIAREŇ</b>            Mgr. Lucia Mešinová            Horská 1308/43            95806 Partizánske            IČO: 46994688            DIČ: 1082026671</p> </div> <div style="text-align: right;">  </div> </div>						

# Faktúra ZMD20160045

## DODÁVATEĽ

**ZoneMedia Digital s.r.o.**

Schurmannova 7  
949 01 Nitra  
Slovensko

IČO: 44886829

DIČ: 2022895292

Nie je platiteľ DPH

## ODBERATEĽ

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

IČO: 42209005

DIČ: 2023456402

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
<b>01.08.2016</b>	<b>31.07.2016</b>	<b>15.08.2016</b>

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
<b>SK92 7500 0000 0040 1947 6242</b>	<b>CEKOSKBX</b>	<b>20160045</b>	<b>160,00 EUR</b>

Číslo objednávky  
MF001607

Faktúrujeme vám

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Digital Design (DGN700) <i>Aktualizácia webstránky visitnitra.eu - grafické práce - júl 2016</i>	1,00	ks	80,00	80,00
2.	Webdevelopment - backend (WDV200) <i>Aktualizácia webstránky visitnitra.eu - programátorské práce - júl 2016</i>	1,00	ks	80,00	80,00

**Celkom**

**EUR 160,00**

**ZoneMedia Digital s.r.o.**

Schurmannova 7, 949 01 Nitra  
IČO: 44 886 829 DIČ: 2022895292  
www.zonemedia.digital

Pečiatka a podpis



# Faktúra č. 525160814

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

Var. symbol: **525160814**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 1. 8. 2016

Dátum dodania: 31. 8. 2016

Dátum splatnosti: 15. 8. 2016

## Dodávateľ:

**Službyt Nitra, s.r.o.**

Janka Kráľa 122  
949 01 Nitra

SK

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:

525160814

**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. Štefánikova 1, mesiac Jún 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 Paukejevová

Faktúru prevzal:

Dátum:

SLUŽBYT NITRA, s.r.o.  
Janka Kráľa 122, 949 01 NITRA

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

<b>1 Dodávateľ</b> <b>Mesto Nitra</b>  Štefánikova trieda 80/60 950 06 Nitra IČO: 00308307      DIČ: 2021102853      IČ DPH: SK2021102853	<b>2 Faktúra číslo</b> <b>201600999</b>
	Variabilný symbol: 201600999 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo: OB1607-008

<b>3 Peňažný ústav</b> Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu: 5049179833/0900 IBAN: SK6309000000005049179833 BIC: GIBASKBX	<b>4 Odberateľ</b> <b>Nitrianska organizácia cestovného ruchu</b>  Štefánikova trieda 80/60 95006 Nitra IČO: 42209005 DIČ:
--	--

<b>5 Spôsob dopravy</b> Miesto určenia: Druh dodávky:	<b>7 Dátum splatnosti</b> <b>17.08.2016</b> <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz PP <b>Dátum vystavenia faktúry:</b> 03.05.2016 <b>Dátum dodania:</b> 31.07.2016
---	---

<b>6 Vyhotovil</b> Erika Ambroziová Telefón: +421376502111      Fax: +421376502331 E-mail: msunitra@msunitra.sk
---

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám výlep plagátov za mesiac júl 2016. plagát formát A2, 25 dní	30 ks	1,61	20.00 %	48,30
		Spolu bez DPH	20.0 %	48,30
		Daň	20.0 %	9,66
<b>Spolu na úhradu:</b>				<b>57,96</b>

Na úhradu slovom: Päťdesiatšedem eur deväťdesiatšesť centov

Počet príloh: 1

Účtovací predpis č. ....

Má dať		Dal		Suma
Čís. SÚ	Čís. AÚ	Čís. SÚ	Čís. AÚ	
311	2 08 1	602	90	48.30
311	2 343 1	343	2 2090 4	9.66
Celkom				57.96

**MESTO NITRA**  
 MESTSKÝ ÚRAD V NITRE  
 - 122 -



.....  
 Pečiatka a podpis

Dňa ..... Zaúčtoval .....