



Dátum vyhotovenia dokladu : 15.8.2016
Dátum splatnosti : 29.8.2016
Dátum dodania : 15.8.2016
Konštantný symbol : 0308
Forma úhrady : Platobným príkazom

Dodávateľ :**ARRIVA Slovakia a.s.**

Štúrova 72

949 44 Nitra

Peň. ústav : Všeobecná úverová banka, a.s.**Bank. spojenie :** 1781459651 / 0200**IBAN:** SK1102000000001781459651**SWIFT:** SUBASKBX

IČO: 35811439

IČ DPH: SK2020283386

DIČ: 2020283386

Zapísaná v OR vedeným OS v Nitre, oddiel Sa, vložka číslo 10493/N

Objednávka : **OR 160/2016****Odberateľ :****Nitrianska organizácia cestovného ruchu**

Štefánikova trieda 60

950 06 Nitra

IČO: 42209005

IČ DPH:

DIČ: 2023456402

Fakturujeme Vám za reklamné služby na základe objednávky č. OR 160/2016

Textové položky	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Čiastka DPH	Celkom s DPH
OR 160/2016	308,00	20	61,60	369,60
	308,00		61,60	369,60

Celkom k úhrade**369,60 EUR****Rekapitulácia DPH**

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	308,00	61,60	369,60
		308,00	61,60	369,60



ARRIVA Slovakia a.s.
Štúrova 72, 949 44 NITRA
IČO: 35811439, IČ DPH: SK2020283386
Phone: +421 37 6599 119

Vystavil : Kvetoslava Kendrová

info@arrivanitra.sk

Telefón 037/6599119

Fax 037/6554549

DT

Faktúra č.: 2016018

Dodávateľ:	Odberateľ:
Múzeum medoviny o.z. Farská 28, 949 01 Nitra	NOCR Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
IČO: 42427843 DIČ: 2120079544 Nie sme platca DPH	IČO: 42209005 DIČ: 2023456402

Dátum dodania:	18. 8. 2016
Dátum vystavenia:	22. 8. 2016
Dátum splatnosti:	30. 8. 2016

Spôsob platby: bankovým prevodom na č. účtu: 2600847044/8330

IBAN: SK5383300000002600847044

SWIFT: FIOZSKBAXXX

v hotovosti

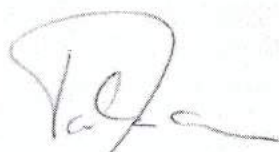
VS: 2016018

Text:

Na základe objednávka č. OB 1608-008 Vám fakturujeme za naše služby:

20 ks x 3,00 € = 60,00 €

Spolu: 60,00 €



Faktúru vystavil:

Mgr. Bronislav Tomka

Faktúru prevzal:



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 71,46 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.08.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7606749252

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.08.2016
Dátum dodania služby: 07.08.2016
Číslo faktúry: 7606749252

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
SLSK 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:

RODINNÝ ASISTENT
SLUŽBA, KTORÁ DOKÁŽE
ZACHRÁNIŤ ŽIVOT

Darujte svojim blízkym istotu a sebavedomie pre aktívny život vo vlastnom domove s vedomím, že sa o nich nemusíte báť, že sú v dobrých rukách Rodinného asistenta. Viac informácií na www.rodinnyasistent.sk

V SPOLUPRÁCI S: Falck

UZ OD
0,33 €
ZA DEŇ

Faktúra za obdobie 08.07.2016 - 07.08.2016

Mesačné poplatky 48,8139 €
Hlasová spotreba 11,3750 €
Nehlasová spotreba 1,0247 €
Iné poplatky a služby -1,6660 €

Spolu bez DPH 59,5476 €
DPH 20 % 11,91 €

Spolu za aktuálne obdobie 71,46 €**Suma na úhradu** 71,46 €

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.