

Dodávateľ:

Faktúra číslo:

3/2016

Ing. Jozef Teplan

FLORI

Hlavná 204

94103 Úľany nad Žitavou

IČO: 35207540

DIČ: 1036474824

Odberateľ:

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova tr. 60

950 06 Nitra

IČO 42 209 005

DIČ 202 345 6402

Číslo účtu: 1274505051/0200

Dátum vystavenia: 23.6.2016

Forma úhrady: prevodom

Dátum splatnosti: 3.7.2016

Spôsob dopravy:

Označenie dodávky	Mj	Množstvo	Suma EUR
Fakturujeme hodnotu kupónov za G€	ks	1	410,4

Celková faktúrovaná suma:

410,4

EUR

Nie som platiteľom DPH

Faktúru vystavil:

Ing. Jozef Teplan

Podpis:

FLORI
Ing. Jozef Teplan
Hlavná 204
94103 Úľany nad Žitavou
IČO: 35 207 540 DIČ: 7306296932

Green Plantation, s.r.o.

Mederčská 751/2
94501 Komárno
Slovensko

IČO: 46256342
DIČ: 2023297617
IČ DPH: SK2023297617

mobil: 00421 944-006 911
www: www.gpkava.sk
e-mail: cbchod@gpkava.sk

tel.:
fax:



Faktúra



Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 15.07.2016	konštantný: 0008
splatnosti: 29.07.2016	variabilný: 01601472
dodania: 15.07.2016	špecifický:

Bankový účet	TATR
číslo: 2929859534 / 1100	
IBAN: SK74 1100 0000 0029 2985 9534	SWIFT: TATRSKBX

FV01601472

OBP-M00341

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ:
Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova tr. 60
950 06 Nitra

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

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova tr. 60
950 06 Nitra

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Kupón festival chutí espresso a cappuccino		145,00	ks	0,79	20	114,79	22,96	137,75

Zaokr. za doklad10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad20 %	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 %	114,79	22,96	137,75
CELKOM	114,79	22,96	137,75

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 137,75 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 137,75



PAY by square



GREEN PLANTATION s.r.o.
Mederčská 751/2, 945 01 Komárno
IČO: 46256342 IČ DPH: SK2023297617

Pečiatka a podpis



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: TATRKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 56,74 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.07.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7605769445

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.07.2016
Dátum dodania služby: 07.07.2016
Číslo faktúry: 7605769445

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:

PRERAĎTE NA 4G S MOBILNÝM INTERNETOM

Nech sa cez leto chystáte kamkoľvek, cestu do svojej destinácie si zaručene urýchlíte vďaka nášmu 4G Mobilnému internetu. Napríklad 4G tablet Huawei T1 8.9 PRO môžete mať teraz s programom Mobilný internet S spolu už za 10,99 € mesačne.

Zistíte viac na www.telekom.sk/mobilny-internet

HUAWEI MEDIAPAD T1 8.0 PRO

4G TABLET AJ
INTERNET UŽ ZA
10,99 € MESAČNE



Faktúra za obdobie 08.06.2016 - 07.07.2016

Mesačné poplatky 48,8139 €
Hlasová spotreba 0,0933 €
Nehlasová spotreba 0,0400 €
Iné poplatky a služby -1,6660 €

Spolu bez DPH 47,2812 €
DPH 20 % 9,46 €

Spolu za aktuálne obdobie 56,74 €

Suma na úhradu 56,74 €


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.

PROJEKT

Dodávateľ IČO: 36562611 ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. Potravinárska 6 949 01 Nitra		Konšt. symbol: 308		FAKTÚRA / INVOICE č.: 20160783 Variabilný symbol: 20160783				
FORPRESS NITRIANSKE TLAČIARNE		Odberateľ: IČO: 42209005 Nitrianska org. cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra DIČ: 2023456402 IČ DPH:						
Prevadzka: Nitra, Potravinárska ulica č.6 Tel.: 00421903777710 Fax.: 037/652 37 64 Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu/kód: 1095559003/1111 IBAN: SK2411110000001095559003 DIČ: 2021860434 Stredisko: 1 IČ DPH: SK2021860434 SWIFT: UNCRSKBX		Konečný príjemca tovaru:						
OR Okresného súdu Nitra Oddiel: Sro Vložka číslo: 15042/N Číslo objednávky: OB1607-007 Objednávka č./dátum: /20.07.2016 Dodací list č.:20160783		Dátum splatnosti: 27.07.2016 -- Dátum vyhotovenia: 20.07.2016 Daňová povinnosť: 20.07.2016 Dátum dodania:						
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.								
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Tlač zborníka formát A4, rozsah 76+4, farebnosť 4+4, papier obálka 250g ONL, vnútro 130g ONL, väzba V1 - 2x spinka		D	1,000	142,00	20,00	28,40		170,40
				Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 5 133,47 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
				V sadzbe 20 %	142,00	28,40		170,40
				Oslobodené	0,00			0,00
				Mimo DPH	0,00			0,00
				Celkom	142,00	28,40		170,40 EUR
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0.035 % za každý deň oneskorenia.								
PROJEKT č. 569852-CITR2-1-2015-2-SK-CITR2-TT (Merkurium č. 2015-3203/085-001)								
Vystavil: Soňa Homolová								

YPFSMX100032, 7.20.792, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Dodávateľ IČO: 36562611 ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. Potravinárska 6 949 01 Nitra FORPRESS NITRIANSKE TLAČIARNE Prevadzka: Nitra, Potravinárska ulica č.6 Tel.: 00421903777710 Fax.: 037/652 37 64 Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu/kód: 1095559003/1111 IBAN: SK2411110000001095559003 DIČ: 2021860434 Stredisko: 1 IČ DPH: SK2021860434 SWIFT: UNCRSKBX	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA / INVOICE č.: 20160782 Variabilný symbol: 20160782																												
OR Okresného súdu Nitra Oddiel: Sro Vložka číslo: 15042/N Číslo objednávky: OBJ1607-005 Objednávka č./dátum: /18.07.2016 Dodací list č.:20160782	Odberateľ: IČO: 42209005 Nitrianska org. cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra DIČ: 2023456402 IČ DPH: Konečný príjemca tovaru:																												
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 27.07.2016 -- Dátum vyhotovenia: 20.07.2016 Daňová povinnosť: 20.07.2016 Dátum dodania:																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Výroba a tlač reklamného bannera na propagáciu Medzinárodného festivalu Esperanto 10x8m, 4+0, frontlit, kovové očká každých 20 cm</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>716,00</td> <td>20,00</td> <td>143,20</td> <td></td> <td>859,20</td> </tr> <tr> <td>zmena grafiky na formát</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>50,00</td> <td>20,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td>60,00</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Výroba a tlač reklamného bannera na propagáciu Medzinárodného festivalu Esperanto 10x8m, 4+0, frontlit, kovové očká každých 20 cm	ks	1,000	716,00	20,00	143,20		859,20	zmena grafiky na formát	ks	1,000	50,00	20,00	10,00		60,00				
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																						
Výroba a tlač reklamného bannera na propagáciu Medzinárodného festivalu Esperanto 10x8m, 4+0, frontlit, kovové očká každých 20 cm	ks	1,000	716,00	20,00	143,20		859,20																						
zmena grafiky na formát	ks	1,000	50,00	20,00	10,00		60,00																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 27 691,82 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>766,00</td> <td>153,20</td> <td>919,20</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>766,00</td> <td>153,20</td> <td>919,20 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 27 691,82 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00	V sadzbe 20 %	766,00	153,20	919,20	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	766,00	153,20	919,20 EUR
	Základ DPH	DPH	Celkom																										
Informatívna čiastka celkom : 27 691,82 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK																													
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																										
V sadzbe 20 %	766,00	153,20	919,20																										
Oslobodené	0,00		0,00																										
Mimo DPH	0,00		0,00																										
Celkom	766,00	153,20	919,20 EUR																										
<p>V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0.035 % za každý deň oneskorenia.</p> <p>Vystavil: Soňa Homolová</p> <p style="text-align: right;">  FORPRESS NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. Potravinárska 6, 949 01 Nitra IČO: 36562611, IČ DPH: SK 2021860434 </p>																													

YPFMSX100032, 7.20.792, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno