



FAKTÚRA

daňový doklad

č. 050314

dodávateľ	
Agentúra Gordon s.r.o.	
Legerského 3	ičo 35 894 164
Bratislava 831 02	dič 2021875108
	ič dph SK2021875108

konštantný symbol	0308
variabilný symbol	050314
bankové spojenie	2620 852 908 / 1100

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 Sk

odberateľ	
Nitrianska organizácia cestovného ruchu	
Štefánikova trieda 60	ičo 42 209 005
950 06 Nitra	DIČ 2023456402

deň splatnosti	06.06.2014
deň odoslania faktúry	21.05.2014
deň zdaniteľného plnenia	21.05.2014

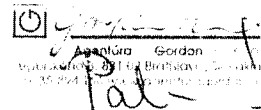
v prípade nedodržania termínu splatnosti, účelne úrok 0,5% za každý deň oneskorenia

Na základe zmluvy o zabezpečení hudobného vystúpenia , Vám faktúrujeme organizačné zabezpečenie hudobného vystúpenia zoskupenia Peter Bič Projekt, ktoré sa uskutočnilo 17.mája 2014 na Svätoplukovom námestí v Nitre v rámci podujatia Otvorenie turistickej sezóny.

celková suma bez 20 % DPH	2 300 EUR
20 % DPH	460 EUR
spolu s 20 % DPH	2 760 EUR

k fakturácii celkom	2 760 EUR
----------------------------	------------------

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, s pozdravom



register : Okresný súd BA I, oddiel Sro
vložka číslo 32546/B

vypracoval: Mgr. Monika Paliatková
mp@agenturagordon.sk

pečiatka / podpis

Vám

NAŠE MESTÁ SK s.r.o.
prevádzka: Kmetkova 10, 94901 Nitra
sídlo: Martinská dolina 46, 94901 Nitra
tel.: +421 0905 855 578
IČO: 47179520, DIČ: 2023781276,
IČ DPH: SK2023781276

Faktura
číslo: 7241700272

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č. ú.: 5043021170/0900
IBAN: SK650900000005043021170
Swift:
Variabilný symbol: 7241700272
Konštantný symbol: 0308
Dátum dodania tovaru / služby: 29.05.2014
Dátum vyhotovenia: 29.05.2014
Dátum splatnosti: 29.05.2014
Obchodný zástupca: Jurišič Stanislav
Vystavil: Jurišič Stanislav
Kontakt: Tel: +421 37 7767711

Adresát:
Nitrianska org. cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
95006 Nitra

Odberaťel:
Nitrianska org. cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
95006 Nitra
IČO(r.č.): 42209005 DIČ: 2023456402

Fakturujeme Vám:

Rez. č.	Predmet	Položka	počet	MJ	Cena bez DPH
	portal www.mojanitra.sk	Mesačná kampaň na facebooku v mestách Topoľčany, Levice, Trenčín, Banská Bystrica, Košice, Poprad k Otvoreniu letnej turistickej sezóny v Nitre - 17.4.2014 - 17.5.2014	1	ks	100,00 eur

Sadzba DPH	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
0 %			
19 %			
20 %	100,00 Eur	20,00 Eur	120,00 Eur
SPOLU	100,00 Eur	20,00 Eur	120,00 Eur

Zaplatená záloha: 120,00 Eur

K úhrade celkom: 0,00 Eur

Martinská dolina 46, 949 01 Nitra
OS Nitra v.č. 34401/N
IČO: 47 179 520

Jurišič Stanislav
ekonomické oddelenie

V prípade nedodržania dátumu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania.

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260SKK

Vytvorené systémom Care4 ... www.care4.cz



Alena Ďurkovičová Artes
Hornozoborská 94
949 01 Nitra
Slovakia

IČO: 34867309
IČ DPH: SK 1020406673
č. OŽP-C/2006/07309-2
č. Žr: 403-6749

FAKTÚRA

číslo 5/2014

dátum vystavenia 27.05.2014
dátum dodania 17.05.2014
dátum splatnosti 06.06.2014

platobná podmienka 10 dní
forma úhrady prevodný príkaz

KUPUJÚCI

Nitrianska org. cestovného ruchu
Štefániková trieda 60
950 06 Nitra

IČO 42209005

Bankové spojenie
Všeobecná úverová banka Nitra
Číslo účtu 2500903555 / 0200

číslo objednávky
zo dňa

0B1405-013
Mgr. M. Hároníková
16.05.2014

p.č.	názov	kód	množstvo (ks)	jednotková cena EUR/kus	Hodnota EUR
------	-------	-----	------------------	----------------------------	----------------

Faktúrujeme Vám prácu 2 lektoriiek Tvorivých dielní počas Otvorenia letnej turistickej sezóny dňa 17.05.2014 na stanovišti na Svätoplukovom námestí v Nitre.

1.	Tvorivé dielne pre deti a dospelých návrh a práca		1	160,-	160,-
----	---	--	---	-------	-------

spolu v EUR 160,-
DPH 20% 32,-
hodnota faktúry v EUR 192,-

Alena Ďurkovičová - ARTES
Hornozoborská 94
949 01 NITRA
IČO: 34867309 IČ DPH: SK1020406673

tel. 0911402729, 0903402729

e-mail: artez@artesnitra.sk

ručne vyrábané dekorácie z prírodných materiálov

List1

faktúra č.:

62014

Dodávateľ:

Michal Fereje
Dr. Adámiho 1299
955 01 Topoľčany

IČO: 44 819 013
DIČ: 1072076819

Odberateľ:

Nitrianska org. Cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
Nitra 95006

Bankové spojenie:

Banka: mBank
číslo účtu: 4202588488/8360
variab. Symbol: 52013
konšt. Symbol: 0308

spôsob platby: prevodom na účet
dátum vystavenia: 01.06.2014
dátum splatnosti: 15.06.2014

Fakturujeme Vám:

p.č.	Popis
1	vystúpenie maskota MACKA

Množstvo	MJ	Cena za j. (€)	Spolu (€)
1	úkon	113,00	113,00

celkom k úhrade: 113 €

vystavil: Michal Fereje

Michal Fereje
Dr. Adámiho 1299/5, 955 01 Topoľčany
IČO: 44 819 013
Tel.: 0948 270 860
e-mail: michal.fereje@gmail.com

podpis a pečiatka:

ER LENČEŠ Hlavná 62, 949 01 NITRA IČO: 37 216 988 IČ DPH: SK1020401250 IBAH: SK 60 3100 0000 00 4220 220 003 Peňažný ústav: SBERBANK Číslo účtu: 4 220 220 003 / 3100		FAKTÚRA č. 2014004 Číslo objednávky: OB 1405-016 Konštantný symbol: 0308			
Prijemca: Konečný prijemca:		Odberateľ: NITRIANSKA ORGANIZACIA CESTOVNEHO RUCHU ŠTEFANIKOVA 60 950 06 NITRA			
Spôsob dopravy: Miesto určenia:		IČO: 42209005	DIČ/IČ DPH: 2023456402		
		Dátum vyhotovenia: 2.6.2014 Dátum splatnosti: 10.6.2014 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 1.6.2014 Forma úhrady: P.P. Dátum dodania: 1.6.2014			
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 403-190.24 spis. č.: zo dňa					
Druh tovaru - služby		Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
FAKTURUJEM VAM ZA JAZDY TURISTICKÝM VLACIKOM DNIA 1.6.2014 POČAS MDD.					
Vystavil: LENČEŠ Pečiatka: ER LENČEŠ Hlavná 62, 949 01 NITRA IČO: 37 216 988 IČ DPH: SK1020401250		Celková cena EUR bez DPH: 100,-		Celková DPH v EUR: 20,-	
Počet príloh:		Zaokrúhlenie: -		Celkom EUR s DPH: 120,- EUR	

J + K

IGA2 018

SPRZEDAWCA	NABYWCA
Wydawnictwo Family Cup Piotr Leszczyc-Zielonacki Kopanka 133 32-050 Skawina NIP PL 944-149-90-68	Nitrianska org. cestovneho ruchu Stefanikova trieda 60 950 06 Nitra, Słowacja NIP SK 2023456402

Data wystawienia: 2014-06-02, Kopanka

Data zakończenia dostawy/usług: 2015-06-02

Termin płatności: 2014-06-16

Forma płatności: Przelew - 14 dni

	Jednostka	Ilość	Cena netto	Vat	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Świadczenia reklamowe według zamówienia / inzerat v súlade s objednavkou	1,00	350,00	23%	430,50	350,00	430,50
Razem słownie: czterysta trzydzieści i 50/100 EUR						Razem w EUR:	350,00

Kurs waluty EUR: 4,1355
Tabela kursów nr 105/A/NBP/2014 z dnia 2014-06-02

SUMA WEDŁUG STAWEK VAT

Netto	Vat	Kwota VAT	Brutto
350,00 EUR		80,50 EUR	430,50 EUR
1 447,43 PLN	23%	332,91 PLN	1 780,33 PLN
Razem:		350,00 EUR	430,50 EUR
		1 447,43 PLN	1 780,33 PLN

WPLATA NA KONTO

Termin uhrady 16/06/2014

Cislo uctu 2400530640/8330. Fio banka, a.s.

ZAPŁACONO DO ZAPŁATY WALUTA

0,00 430,50 EUR



Piotr Leszczyc-Zielonacki

Wydawnictwo Family Cup
Piotr Leszczyc-Zielonacki
Kopanka 133.32-050 Skawina
NIP 9441499068 REGON 357213989

fakturę wystawił

fakturę odebrał

iFOCUS

Faktúra č.

2014081

Objednávka č.

Dodací list č.

Dodávateľ

iFocus s.r.o.

Prístavná 11

921 01 Piešťany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 46 314 938 DIČ : 2023342684

IČ DPH : SK2023342684

Okresný súd Trnava, vložka č. 28123/T

Vystavil

Tel.: 00421 948 039 080

info@ifocus.sk

Osloberateľ

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova trieda 60

950 06 Nitra

IČO : 42209005

DIČ :

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
11.06.2014	31.05.2014	21.06.2014
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Tatra banka, a.s.	
Pobočka	Piešťany	
Číslo účtu	2929863998/1100	
SWIFT	TATR SK BX	
IBAN	SK20 1100 0000 0029 2986 3998	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Marketingové služby - správa marketingových kampaní google, facebook, etarget, rybka	20	1,00		290,00	290,00

Základ pre DPH: 20 %

290,00

Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	290,00
DPH: 20 %	58,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	348,00

iFOCUS
 FOCUS s.r.o.
 Prístavná 11, 921 01 Piešťany
 IČO: 46 314 938
 IČ DPH: SK2023342684

Podpis a pečiatka

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Mesto Nitra Štefánikova trieda 80/60 950 06 Nitra IČO: 00308307 DIČ: 2021102853 IČ DPH: SK2021102853		2 Faktúra číslo 20141393 Variabilný symbol: 20141393 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo: OB1405-015
3 Peňažný ústav Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu: 5049179833/0900 IBAN: SK6309000000005049179833 BIC: GIBASKBX	4 Odberateľ Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 80/60 950 06 Nitra IČO: 42209005 DIČ:	
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:	7 Dátum splatnosti 24.06.2014 Forma úhrady: Prevodný príkaz PP Dátum vystavenia faktúry: 10.06.2014 Dátum dodania: 31.05.2014	
6 Vyhotovil Marta Gurinová Telefón: 037/6502111 Fax: 037/6502331 E-mail: msunitra@msunitra.sk		

Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám výlep plagátov za mesiac máj 2014	1,067 €	15,00	20.00 %	16,00
		Spolu bez DPH	20.0 %	16,00
		Daň	20.0 %	3,20
		Spolu na úhradu:		19,20

Na úhradu slovom: Devätnásť eur dvadsať centov

Počet príloh: 0

Účtovací predpis č.

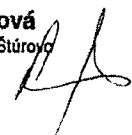
Má dať		Dal		Suma
Čís. SÚ	Čís. AÚ	Čís. SÚ	Čís. AÚ	
311	2 08	602	90	16,00
311	2 343	343	2 2090	3,20
Celkom				19,20




Pečiatka a podpis

Dňa Zaúčtoval

Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zák. č. 502/2001 Z.z. vykonal: 

Dodávateľ IČO: 45887993 Mgr. Monika Srnková Kossúthova 68 943 01 Štúrovo Prevadzka: Tel.: Fax: Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu / kód: 2822529658 / 0200 IBAN: SK 03 0200 0000 0028 2252 9658 SWIFT: SUBASKBX DIČ: 1028764583 Stredisko: IČ DPH: Obvodný úrad Štúrovo č. živ. registra 460-25179 Objednávka č./dátum: 1406-002/09.06.2014 Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 140012 Variabilný symbol: 140012																																																																
Odberateľ: IČO: 42209005 Nitrianska org. cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra Tel.: Fax: DIČ: 2023456402 IČ DPH:		Dátum splatnosti: 11.07.2014 Dátum vyhotovenia: 27.06.2014 Daňová povinnosť: 27.06.2014 Dátum dodania: 27.06.2014																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje sa Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za preklad 18940 zn=10,52 NS=131,53 EUR</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>131,53</td> <td></td> <td></td> <td>131,53</td> </tr> <tr> <td>1 NS = 12,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>131,53</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Osiobodené</td> <td>131,53</td> <td></td> <td>131,53</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>131,53</td> <td>0,00</td> <td>131,53 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	za preklad 18940 zn=10,52 NS=131,53 EUR		1,000	131,53			131,53	1 NS = 12,50						131,53				Základ DPH			Celkom				V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00				Osiobodené	131,53		131,53				Mimo DPH	0,00		0,00				Celkom	131,53	0,00	131,53 EUR
Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																												
za preklad 18940 zn=10,52 NS=131,53 EUR		1,000	131,53			131,53																																																												
1 NS = 12,50						131,53																																																												
			Základ DPH			Celkom																																																												
			V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00																																																												
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																												
			Osiobodené	131,53		131,53																																																												
			Mimo DPH	0,00		0,00																																																												
			Celkom	131,53	0,00	131,53 EUR																																																												
Nie som platiteľom DPH! <p> Mgr. Monika Srnková Kossuthova 759/68, 943 01 Štúrovo IČO : 45 887 993 DIČ : 1028764583 </p>  <p>Vystavil: Mgr. Srnková Monika</p>																																																																		

Faktúra - daňový doklad č.: 1435110854

Dodávateľ: Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.  Lazaretská 12 811 08 Bratislava Slovenská republika Doručovacia adresa: Sládkovičova 1, 949 01 Nitra IČO: 35790253 DIČ: 2020278766 IČ DPH: SK2020278766 Bankové spojenie: 2629043330/1100 Tatrabanka a.s. IBAN: SK20 1100 0000 0026 2904 3330 SWIFT: TATRSKBX Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I., oddiel Sa - vložka 2471/B	Odberateľ: Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra Slovenská republika IČO: 42209005 DIČ: 2023456402 IČ DPH:
Dátum dodania: 19.6.2014 Dátum vystavenia: 20.6.2014 Dátum splatnosti: 4.7.2014 Forma úhrady: Prevod Variabilný symbol: 1435110854 Konštantný symbol: 0308	Doručovacia adresa: Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra Slovenská republika Vaše číslo objednávky:

Dovoľujeme si Vám faktúrovať za inzerciu:
 Inzerent: Nitrianska organizácia cestovného ruchu

TP33010065/006 - 19.6.2014 Nitrianske ECHO - 1/4 strany výška			100,00 €
Rekapitulácia DPH:	Základ €:	Daň €:	Celkom €:
DPH 20%:	100,00	20,00	120.00 EUR

Celkovo na úhradu €: 120,00

Ďakujeme.

vydavateľstvo regionálnych novín
 Petit Press, a.s.
 divízia týždenníkov, o.z.
 ul. Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
 IČO: 35790253 IČ DPH: SK2020278766

V prípade neuhradenia faktúry v danom termíne Vám bude účtované penále vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň meškania.
 Reklamácie faktúr (vrátane chýbajúcich výtlačkov) prijímame do 14 dní od odoslania faktúry.

Vystavil: Zuzana Kujanova NR, zuzana.kujanova@petitpress.sk, tel.02/5923 3110, fax: 02/59233109

STORE INVENT SR, s.r.o.

FAKTÚRA č.2014020

Dodávateľ: STORE INVENT SR, s.r.o. Farská 46 949 01 Nitra 1 IČO: 46206078 DIČ: 2023283471 IČ DPH: SK2023283471 E-mail: info@storeinvent.sk			Variabilný symbol: 2014020 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:			
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK45 0200 0000 0028 9917 0057 Číslo účtu: 2899170057 Kód banky: 0200			Odberateľ: IČO: 42 209 005 DIČ: 2023456402 IČ DPH: Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova tr. 60 950 06 Nitra			
Dátum vyhotovenia: 13.06.2014 Dátum splatnosti: 13.06.2014 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.05.2014 Forma úhrady: Zálohou			Konečný príjemca:			
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám služby poradenstva a spolupráce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb za mesiac máj 2014:						
Uhradená záloha	1	325,00		325,00 20%	65,00	390,00
	1	-390,00		-390,00 0%	0,00	-390,00
Súčet položiek				325,00	65,00	390,00
Uhradené zálohy						-390,00
SPOLU NA ÚHRADU						0,00
Vystavil: Miroslava Magáthová STORE INVENT SR, s.r.o. Farská 46, 949 01 Nitra IČO: 46 206 078, IČ DPH: SK2023283471 Oddiel Sro VI.č. 29267/N Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29267/N Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).						
Rekapitulácia v EUR:		Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR	
		0,00	0%			
		0,00	10%	0,00	0,00	
		325,00	20%	65,00	390,00	
Prevzal:			Pečiatka :			
Ekonomický a informačný systém POHODA						

Dodávateľ: (IČO)36718025

AnimaGraf, s.r.o.

Dlhá 50

949 01 Nitra

IČ DPH: SK2022294230

Peňaž. ústav: SBERBANK Slovensko a.s.

IBAN: SK29 3100 0000 0042 2032 9201

BIC: LUBASKBX

Obch. register Okresného súdu v Nitre

Vložka č.: 19166/N

HZ - objednávka č./ zo dňa

OB1311-001 / 06.11.2013

Dodací list č.:

Supplier Number:

Spôsob dopravy:

DAŇOVÝ DOKLAD (Faktúra) č.:

110/2014

Konštantný symbol: 308

Odberateľ: (IČO) 42209005

Nitrianska org. cestovného ruchu

Štefánikova trieda 60

950 06 Nitra

IČ DPH : 2023456402

Dátum splatnosti: 26.06.2014

Forma úhrady: pp

Dátum vystavenia: 12.06.2014

Dodanie tovaru-služby/Príjem platby: 12.06.2014

Množstvo	Cena (€)	Celkom (€)
Faktúrujeme Vám		
Analyza potrieb turistického informačného značenia a grafický návrh jeho riešenia		4.160,00
Preddavok (fa. 235/2013)		- 1.248,00
		----- 2.912,00
DPH 20%		582,40
Spolu		3.494,40
K úhrade (zaokrúhlene)		3.494,40 €



Vystavil : L. Farkaš

Tel. : 037/657 9351 Fax : 037/657 9352

Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vám budeme účtovať úroky z omeškania vo výške 0,5% za každý deň omeškania.
Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Faktúra 2014/08*Dodávateľ:*

Profitmedia, s. r. o.
Mariánska 1361/8
949 01 Nitra
 IČO: 45438234
 DIČ: 2023005094
 IČ DPH: SK2023005094
 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Nitra

Odberateľ:

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
 IČO: 42209005
 DIČ: 2023456402
 Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
 Č.ú.: 4015649679/7500

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26190/N

Bankové spojenie: ČSOB

Číslo účtu: 4010977999/7500

IBAN: SK 26 7500 0000 0040 1097 7999

Forma úhrady: PP

Dátum vyhotovenia faktúry: 16.6.2014

Dátum splatnosti: 30.6.2014

Dátum dodania služby: 15.6.2014

Fakturujeme Vám za mediálne produkty a služby podľa špecifikácie. Zaplatená záloha 02.05.2014, VS 2014/03:


PR kampaň – reklamné spoty a nahrané reklamné rozhovory, copywrite, produkcia a posprodukcia Rádio Best FM

	ZD	DPH	Spolu
Zaplatená záloha VS 2014/03	1400,-	280,-	1680,-
K úhrade	- 420,-	- 84,-	- 504,-
	980,-	196,-	1176,-

Spolu k úhrade: 1176,- EUR

Podpis a pečiatka:

Profitmedia, s.r.o.
 Mariánska ulica 1361/8, NITRA
 IČO: 45438234 IČ DPH: SK2023005094
 odd. Sro vložka č. 26190/N
 www.profitmedia.sk



Faktúru vystavila: Renáta Kulifajová, 0911112710

Dodávateľ: Mediatour s.r.o. Štefánikova 5 949 01 Nitra		FAKTÚRA ČÍSLO: 2014019	
Zapísané: IČO : 35921366 IČ DPH : SK2021961271 DIČ : 2021961271		Dátum vyhotovenia dokl: 05.06.2014 Dátum dodania tovaru/služby 05.06.2014 Dátum splatnosti: 10.06.2014	
Tel : 037/7414234 Fax : 037/7414234 E-mail:pata.mlynekova@gmail.com		Odberateľ: Tel : Fax : 355 Nitrianska org.cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra	
Variabilný symbol: 2014019		IČO : 42209005 IČ DPH: DIČ : 2023456402	
Banka :		Číslo účtu:	Mena Swif: IBAN:
		4002096980/7500	CEKOSKBX SK4775000000004002096980
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma DPH %
Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky 10 ks reklamných predmetov nasledovne.			
10 ks x 1,50 EUR 15 EUR			
C E L K O V Á faktúrovaná suma: 18 EUR ////////////////////////////////////			
Základ dane: 15 EUR DPH 20%: 3 EUR			
Faktúra je vystavená v súlade so zákonom o DPH pre CK.			

mediatour, s.r.o.
cestovná agentúra
Štefánikova 5, 949 01 NITRA
tel./fax: 037/7414 234 0916 792 400
mediatour@mediatour.sk
IČO: 35 921 366

Faktúra - daňový doklad č.: 1423102017

Dodávateľ: Petit Press, a.s. - divízia Bratislava



Lazaretská 12
81108 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 35790253
DIČ: 2020278766
IČ DPH: SK2020278766

Bankové spojenie:

2821043328/1100 Tatra banka a.s.
IBAN: SK88 1100 0000 0028 2104 3328
SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I., oddiel Sa - vložka 2471/B

Dátum dodania: 4.6.2014
Dátum vystavenia: 5.6.2014
Dátum splatnosti: 19.6.2014

Forma úhrady: Prevod
Variabilný symbol: 1423102017
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
Slovenská republika

IČO: 42209005
DIČ: 2023456402
IČ DPH:

Doručovacia adresa:

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
Slovenská republika

Vaše číslo objednávky: OB1404-006

Dovŕujeme si Vám faktúrovať za inzerciu:

Inzerent: Nitrianska organizácia cestovného ruchu

V periodiku: MIMORIADNE PRILOHY SME A4

BP141193/001 - 4.6.2014 special SME SR Potulky po Slovensku II jún 2014 - 1/2 výška, 4F 500,00 €

Rekapitulácia DPH:	Základ €:	Daň €:	Celkom €:
DPH 20%:	500,00	100,00	600.00 EUR

Celkovo na úhradu €: 600,00

Ďakujeme.

Petit Press a.s.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 35 790 253 IČ DPH: SK2020278766
Bankové spojenie:
Tatra banka a.s.: 2821043328/1100

V prípade neuhradenia faktúry v danom termíne Vám bude účtované penále vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň meškania.
Reklamácie faktúr (vrátane chýbajúcich výťažkov) prijímame do 14 dní od odoslania faktúry.

Vystavil: Stanislava Micháľková, stanislava.michalkova@petitpress.sk, tel. +421 259 233 183, fax: 02/59233295

CONTRACT FOR MEDIA 2010, www.media-sol.com

Strana č. 1/1

201401 FAKTÚRA

Dátum vystavenia faktúry:	9.6.2014
Splatosť:	16.6.2014

Dodávateľ:
Beáta Zemeková - BON Praline
 Hlboká 51
 949 12 Nitra

Obvodný úrad Nitra ČZR 430-38570

IČO: 45877041
 DIČ: 1040745453
Bankové spojenie: 2917880133/1100

Dodávateľ nie je pláťateľom DPH

Odberateľ:
 Nitrianska organizácia cestovného ruchu
 Štefánikova 60
 950 06 Nitra

IČO: 42209005
 DIČ: 2023456402
IČ DPH:
Dodacia adresa: Štefánikova 60, Nitra
Bankové spojenie:

Fakturujeeme Vám dodanie služieb v zážitkovom baličku s Mackom PU:

Názov	Mer. jedn.	Množstvo	Jedn. cena	Spolu
jahody s čokoládou	ks	1	1 €	106 €
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Cena celkom :				106
Cent.vyrovnanie :				
Celkom k úhrade :				106 €

Dofaktúrovanie tovaru až po prebratí odberateľom.

Vyhotovil: Zemeková

Beáta Zemeková - BONPRALINE
 HLBOKÁ 51, 949 12 NITRA
 PREV.: ŠTEFÁNIKOVA 55, NITRA
 IČO: 45 877 041

