

**Dodávateľ :**

RAU Nitra, spol.s.r.o.

Biovetská 32  
94905 Dolné Krškany  
SLOVENSKO  
IČO: 31429912

DIČ: 2020405849

IČ DPH : SK2020405849

OS v Nitre, odd. Sro. vl. č. 3241/N, ZI:6.638,78 eur  
rozsah SP:6.638,78 eur

Banka : SB 4220119626/3100 Nitra

SWIFT : LUBASKBX

Číslo účtu : 4220119626/3100

IBAN : SK59 3100 0000 0042 2011 9626

Tel.: 037/741 74 54

Faktúru vyhotovil : Smatanová Daniela

**Faktúra číslo :****140078**

Objednávka číslo : OB1402-012

Dodací list číslo : 078

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

IČO: 442209005

DIČ: 2023456402

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

22.04.2014

22.04.2014

**06.05.2014**Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : Vozidlom dodávateľa

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za opravu a údržbu:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		nerezovej konštrukcie a bezpečnostného zábradlia	20	1,00		960,00	960,00

Základ pre DPH 20 % : 960,00

DPH 20 % : 192,00

**Celková suma s DPH 1 152,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 152,00****RAU NITRA spol.s r.o.**

Biovetská 32, 949 05 NITRA

IČO: 314 299 12

IČ DPH: SK2020405849

Podpis a pečiatka :

Dodávateľ:



**ZoneMedia Digital s.r.o.**  
Schurmannova 7  
949 01 Nitra 1

IČO: 44886829  
DIČ: 2022895292  
IČ DPH:  
Telefón: +421 911 195 239  
E-mail: hello@zonemediadigital.cor  
www.zonemediadigital.com

Variabilný symbol: 140100022

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 42209005

DIČ: 2023456402

IČ DPH:

**Nitrianska org. cestovného ruchu**  
Štefánikova trieda 60  
950 06 Nitra 1

Číslo účtu:

4019476242 | 7500

Dátum vyhotovenia:

30.04.2014

Dátum splatnosti:

14.05.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

30.04.2014

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúrujeme Vám podľa zmluvy 002/2014/NOCR:						
Aktualizácia webstránky visitnitra.eu - grafické a programátorské práce	1 ks	160,00		160,00 0%	0,00	160,00
Súčet položiek				160,00	0,00	160,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>160,00</b>

Vystavil:

Zapísaná v OR OS v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29390/P

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
160,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA Start



# Faktúra č. 525140446

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

Var. symbol: 525140446

Strana číslo: 1/1

Dátum vyhotovenia: 2. 5. 2014  
Dátum dodania: 31. 5. 2014  
Dátum splatnosti: 16. 5. 2014

## Dodávateľ:

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122  
949 01 Nitra

SR

Tel: 037/6922111  
Fax: 037/6922130

IČO: 31447929  
IČ DPH: SK2020406388  
DIČ: 2020406388

Peňažný ústav: **Prima banka Slovensko, a.s.**  
Číslo účtu: **0801352022/5600**  
SWIFT: **KOMASK2X**  
IBAN: **SK1056000000000801352022**

Špecifický symbol:

Konštantný symbol: 0308

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

## Odberateľ:

525140446

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova 60  
950 06

IČO: 42209005  
IČ DPH:  
DIČ: 2023456402

Peňažný ústav: Československá obchodná banka,  
Číslo účtu: 4015649679/7500

Spôsob dopravy:

Spôsob platby: Prevod

zasielame Vám faktúru za nájomné a dodanie tovaru a služieb poskytované s užívaním Vami prenájatých nebytových priestorov na ul. Štefániková 1, mesiac máj 2014

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, 94901 NITRA

Faktúra

číslo: FV1400 07

Dodávateľ:

Ing. Tomáš Belovič  
Petzvalova 544/5  
949 11 Nitra

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

Odberateľ:

Nitrianska organizácia cestovného ruchu  
Štefánikova trieda 60  
950 06 Nitra

IČO: 46072667  
DIČ: 1082062993

Platobné podmienky:

Forma úhrady prevodom  
Bankové spojenie: VÚB banka  
Číslo účtu: 1620971259/0200  
Variabilný symbol: FV140007

Dátum vystavenia: 2.5.2014

Dátum zdaniteľ. plnenia:

Splatnosť: 2.6.2014


Fakturujem vám:

Rozhľadňa Pyramída - zabezpečenie fotografie, grafika a finálne úpravy

suma

250,00 €

Celkom k úhrade: 250,00 €

 Ing. Tomáš Belovič  
grafický dizajn  
Petzvalova 544/5 949 11 Nitra  
tel: 00431 904 206 154  
tomas.belovic@gmail.com

Pečiatka, podpis dodávateľ

iDen Media s.r.o.

Fraňa Mojtu 18  
949 01, Nitra  
Slovensko

IČO: 47130067  
IČ DPH: SK2023763192  
DIČ: 2023763192  
www: idenmedia.sk



e-mail: samuel.schlamann@gmail.com

## Faktúra - daňový doklad

20140019



### Odberateľ

Nitrianska organizácia cestovného ruchu  
Štefánikova 60  
950 06, Nitra  
Slovensko

IČO: 42209005

DIČ: 2023456402

### Dátum

vystavenia: 07.05.2014  
splatnosti: 21.05.2014  
dodania: 07.05.2014

### Symbol

konštantný: 0308  
variabilný: 20140019

### Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

### Bankový účet

2927894598

IBAN: SK691100000002927894598

### Kód banky

1100

SWIFT: TATRSKBX

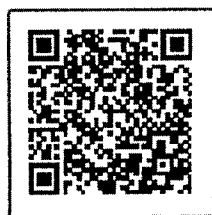
Fakturujeme Vám za:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	S DPH
Reklama na NitraDen.sk	1,000	150,000	20	150,00	30,00	180,00

Pri oneskorenej úhrade Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.

	Základ	Výška DPH	Celkom
Zákl. sadzba	150,00	30,00	180,00
Celkom	150,00	30,00	180,00

**Celkom k úhrade: 180,00 EUR**



PAY



iDen Media s.r.o.

Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra  
IČO: 47 130 067 DIČ: 2023763192  
zaplánané v OZP Dič Žitba 1, s.r.o.: 34103/N

Prosím uhradiť čiastku 180,00 EUR na účet 2927894598 / 1100 s variabilným symbolom 20140019 a konštantným symbolom 0308

Dodávateľ:

**ZoneMedia Digital s.r.o.**  
Schurmannova 7  
949 01 Nitra 1



IČO: 44886829  
DIČ: 2022895292  
IČ DPH:  
Telefón: +421 911 195 239  
E-mail: hello@zonemediadigital.cc  
www.zonemediadigital.com

Variabilný symbol:

140100024

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: OB1403-005

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

42209005

DIČ:

2023456402

IČ DPH:

**Nitrianska org. cestovného ruchu**  
Štefánikova trieda 60  
950 06 Nitra 1

Číslo účtu:

4019476242 | 7500

Dátum vyhotovenia:

13.05.2014

Dátum splatnosti:

27.05.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

13.05.2014

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúrujeme Vám:							
Kreatíva - fotografické práce, export a maš. tlač - 1x1x1	2,5 ks	16,00		40,00	0%	0,00	40,00
Kreatíva - príprava reklamných textov k webovým stránkam online kampane	1,5 ks	16,00		24,00	0%	0,00	24,00
Súčet položiek				64,00		0,00	64,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>64,00</b>

Vystavil:

Zapísaná v OR OS v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29390/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškana v donodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

64,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

10%

0,00

0,00

0,00

20%

0,00

0,00

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA Start

Dodávateľ: **KAŠTIEL MOJMÍROVCE, s.r.o.**



č.919  
951 15 Mojmirovce

Telefón/Fax: **0377798201\***  
Stredisko/Doklad: **3 / 282**

IČO: **34104780**  
IČ DPH: **SK2020406795**  
DIČ: **2020406795**

Banka: **Dexia banka Nitra**  
Číslo účtu: **0809866001/5600**  
IBAN: **SK645600000000809866001**  
SWIFT: **KOMASK2X**

### Faktúra č. 20140281

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **27.05.2014**  
Forma úhrady : **prevod. príkaz**  
Dátum vystavenia : **13.05.2014**  
Dátum dodania : **13.05.2014**  
Miesto určenia:

Odberateľ:

**Nitrianska org. cestovného  
ruchu  
Štefánikova tr. 60  
950 06 Nitra**

Telefón/Fax:

IČO: **42209005**

IČ DPH:

DIČ: **2023456402**

Fakturujeme Vám zabezpečenie marketingových služieb cez Kaštieľ Mojmirovce a webovú stránku GK RTE v zmysle Vašej obj. č. OB1405-006.

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
09	zabezp.marketing.služieb		1,000	291,67	291,67	20%	58,33	350,00 EUR
	Základ a hodnota DPH	20 %:			291,67		58,33	
	Spolu:				291,67			350,00 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlené):**

**350,00 EUR**

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sro, Vložka číslo: 430/N

**KAŠTIEL MOJMÍROVCE s.r.o.**  
**951 15 Mojmirovce 919**

FA vystavil : Gabriela Polivkova

Tovar vydal .....

Tovar prevzal .....

V prípade oneskorenej úhrady faktúry Vás budeme penalizovať podľa paragrafu 369 OZ za každý deň oneskania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry !



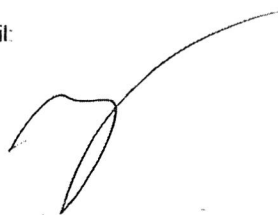


Dodávateľ:  ZoneMedia Digital s.r.o. Schurmannova 7 949 01 Nitra 1 IČO: 44886829 DIČ: 2022895292 IČ DPH: Telefón: +421 911 195 239 E-mail: hello@zonemediadigital.cc www.zonemediadigital.com	Variabilný symbol: 140100025 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: OB1405-007 zo dňa:
	Odberateľ: IČO: 42209005 DIČ: 2023456402 IČ DPH: Nitrianska org. cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra 1
Číslo účtu: 4019476242   7500	

Dátum vyhotovenia: 13.05.2014 Dátum splatnosti: 27.05.2014 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.05.2014 Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:
--	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúrujeme Vám:						
Odznaky - Otvorenie turistického sezóny v Nitre	1 000 ks	0,35		350,00 0%	0,00	350,00
Súčet odošle				350,00	0,00	350,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>350,00</b>


Vystavil:



Zapísaná v OR OS v Nitre, Oddiel: Sro, Vločka číslo: 23350/P

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
	350,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal: 

Pečiatka:

Informačný systém POHODA Start