

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol: 140100062

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:



DIGITAL
 ADVERTISING
 HEROES

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

Odberateľ: IČO: 42209005

DIČ: 2023456402

IČ DPH:

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

Číslo účtu:

4019476242 7500

Dátum vyhotovenia:

30.11.2014

Dátum splatnosti:

14.12.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

30.11.2014

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Uznančenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúrujeme Vám:							
Aktualizácia webstránky vsnitra.eu - grafické a programátorské práce - november 2014	10	15,00		150,00	0%	0,00	150,00
Súčet položiek				150,00		0,00	150,00
SPOLU NA ÚHRADU							160,00

Vystavil:


Zapísaná v OR OS v Nitre, Oddiel: Sro, Vločka číslo: 25390/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v podrobnosti, 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

Prevzat:

Pečiatka:

Dodávateľ IČO: 45254885 EVINA - REKLAMA, s.r.o. Piaristická 2 949 01 NITRA Prevádzka: Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu/kód: 0883369003/5600 IBAN: SK16 5600 0000 0008 8336 9003 DIČ: 2022924794 Stredisko: IČ DPH: SK2022924794 SWIFT: KOMASK2X		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 1402149 Variabilný symbol: 1402149			
Obchodný register Okresného súdu Nitra Oddiel: Sro, vložka číslo: 25535/N Objednávka č./dátum: 1409-014/18.09.2014 Dodací list č.: 1402149 Spôsob dopravy: dovoz dod. Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 42209005 Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 NITRA DIČ: 2023456402 IČ DPH:			
Fakturujeme Vám		Dátum splatnosti: 12.12.2014 Dátum vyhotovenia: 28.11.2014 Daňová povinnosť: 28.11.2014 Dátum dodania: 28.11.2014			
	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celk.bez DPH
1. konferenčná taška lbiza P1489803 čierna	ks	10,000	5,18	20,00	51,80
2. konferenčná taška P199.005 sivá	ks	10,000	5,33	20,00	53,30
3. konf. taška Sols Conference 71300.312 čierna	ks	10,000	4,67	20,00	46,70
4. potlač tašiek 3 farby	ks	30,000	3,65	20,00	109,50
5. príprava potlače	ks	1,000	20,00	20,00	20,00
		Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %		281,30	56,26		337,56
Oslobodené		0,00			0,00
Mimo DPH		0,00			0,00
Celkom		281,30	56,26		337,56 EUR
Faktúra je zároveň dodacím listom. Ďakujeme za spoluprácu.					
 EVINA REKLAMA, s.r.o. Piaristická 2, 949 01 Nitra IČO: 45254885 IČ DPH: SK2022924794					
Vystavil: Vladimír Varga					

Dodávateľ:

LL real invest, s.r.o.
Štúrova 165
949 01 Nitra 1

IČO: 36701521
DIČ: 2022304405
IČ DPH: SK2022304405
Telefón: 037 3210 342
E-mail: emolnarova@hotelmikado.sk

Variabilný symbol: 1411505
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 42209005
DIČ: 2023456402
IČ DPH:

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova 60
950 06 Nitra

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK76 0200 0000 0026 4090 5253
Číslo účtu: 2640905253 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 01.12.2014
Dátum splatnosti: 11.12.2014
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 20.11.2014

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám služby Hotela MIKADO**** poskytnuté dňa 20.11.2014 na základe objednávky č. OB1410-024

Zabezpečenie zážitkového balíčka Beaujolais 2014	1	1 860,00		1 550,00 20%	310,00	1 860,00
---	---	----------	--	--------------	--------	----------

Súčet položiek				1 550,00	310,00	1 860,00
SPOLU NA ÚHRADU						1 860,00

Vystavil: Ing. Erika Molnarova
emolnarova@hotelmikado.sk

LL real invest, s.r.o.
Štúrova 165, 949 01 Nitra,
IČO: 36701521, IČ DPH: SK2022304405

Okr.súd Nitra, OR oddiel:Sro,vložka č.18987/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
	1 550,00	20%	310,00	1 860,00

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ : Dimitra, s.r.o.		Faktúra číslo : 10140017		
		Objednávka číslo : OB1411-011 Dodací list číslo :		
Mostná 13 94901 Nitra SLOVENSKO IČO: 46432299 DIČ: 2023413161 IČ DPH: SK2023413161 OR Okr.súdu NR, Oddiel Sro, VI.č. 30693/N Banka : Československá obchodná banka, a.s. Nitra SWIFT : CEKOSKBX Faktúru vyhotovil : Ing. Dana Matějičková		Poštová adresa: Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 949 01 Nitra		
Odberateľ : Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 949 01 Nitra SLOVENSKO		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
IČO: 42209005 DIČ: 2023456402 IČ DPH:		11.12.2014	11.12.2014	11.12.2014
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : Spôsob dopravy :		
		Číslo účtu : 4016960119/7500 IBAN :		
		Suma k úhrade : 197,76		
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
		10140017		
		Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. OB1411-011 zo dňa 26.11.2014 prezentačné balíčky

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Prezentačné balíčky	20,00	ks	8,24	9,89	20	164,80	32,96	197,76

Základ pre DPH 20 % : 164,80

DPH 20 % : 32,96

Celková suma s DPH 197,76

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 197,76

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Dimitra, s.r.o.

Mostná 13, 949 01 Nitra

IČO: 46 432 299 IČ DPH: SK 2023413161
GSM: 0918 425 266 E-mail: info@dimitra.sk

Podpis a pečiatka :



Dodávateľ :

RAU Nitra, spol.s.r.o.

Biovetská 32
94905 Dolné Krškany

IČO: 31429912

DIČ: 2020405849

IČ DPH : SK2020405849

OS v Nitre, odd. Sro. vl. č. 3241/N

Banka : SBK 4220119618/3100 Nitra

SWIFT : LUBASKBX

Číslo účtu : 4220119618/3100

IBAN : SK81 3100 0000 0042 2011 9618

Tel.: 037/7417454

Faktúru vyhotovil : Smatanová Daniela

Faktúra číslo :**140314**

Objednávka číslo : OB1411-012

Dodací list číslo : 140314

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
28.11.2014	28.11.2014	05.12.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Vozidlom dodávateľa		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za výrobu:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		výroba kovových šablón, vypaľovanie do dreva a nalakovanie	20	3,00	ks	65,00	195,00

Základ pre DPH 20 % : 195,00

DPH 20 % : 39,00

Celková suma s DPH 234,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 234,00**

Podpis a pečiatka



1. Dodávateľ		Číslo faktúry		03/2011
Regionálna rozvojová agentúra Nitra		IČO: 37857436	Druh dodávky (kód)	
Akademická 4, 949 01 Nitra, Slovensko		DIČ: 2021729270	Konštantný symbol	0308
Peňažný ústav OTP Banka Slovensko, a.s.		HZ - objednávka číslo		Objednávka zo dňa 04.11.2014
SWIFT code (BIC) OTPVSKBX	2. Odberateľ		IČO	42209005
Číslo účtu 6258600/5200			DIČ	2023456402
IBAN SK05 5200 0000 0000 0625 8600				
3. Prijemca		Nitrianska org. cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 95006 Nitra		
		Peňažný ústav: CSOB, a.s. Číslo účtu / kód: 4015649679 / 7500 IBAN: SK71 7500 0000 0040 1564 9679		
5. Konečný prijemca		6. Dodacie a platobné podmienky		
7. Spôsob dopravy		Deň splatnosti		
Organizačná jednotka		Forma úhrady		
Stavba		Deň zdaniteľného plnenia		
		Deň vystavenia faktúry		
		17.12.2014		
		PP		
		3.12.2014		
		3.12.2014		

Na základe Vašej objednávky zo dňa 04.11.2014 Vám fakturujeme odborné spracovanie a vytvorenie koncepčného dokumentu Akčný plán pre rok 2015 ako výsledok plnenia Koncepcie cestovného ruchu v celkovej sume:

1.505,00 EUR, slovom: tisícpäťstopäť EUR-

RRA Nitra nie je platcom DPH

Pečiatka a podpis:



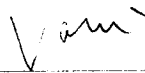
REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ
AGENTÚRA NITRA
949 01 NITRA

Celková fakturovaná suma: 1.505,- EUR

Celkom k úhrade: 1.505,- EUR

RRA Nitra je zapísaná v Registri záujmových združení vedenom na Obvodnom úrade v Nitre pod č. 04/2002

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.



Dodávateľ:

Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS
Borzagoš 1086/63
951 31 Močenok



IČO: 44158831
 DIČ: 1076507344
 IČ DPH: SK1076507344
 Telefón: 0911 768 298
 Mobil: 0908 768 298
 E-mail: kovac@kovacservis.sk
 www.kovacservis.sk

Variabilný symbol:

1401527

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

42209005

DIČ:

2023456402

IČ DPH:

Nitrianska org. cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

Banka:

Tatra banka, a.s.

SWIFT:

TATRSKBX

IBAN:

SK 7911000000002612515311

Číslo účtu:

2612515311

Kód banky:

1100

Dátum vyhotovenia:

15.12.2014

Dátum splatnosti:

29.12.2014

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

15.12.2014

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám službu podľa Vašej objednávky:						
Prenájom maskota spider.	1	125,00		125,00 20%	25,00	150,00
Prenájom maskotov Pat a Mat	1	125,00		125,00 20%	25,00	150,00
Súčet položiek				250,00	50,00	300,00
SPOLU NA ÚHRADU						300,00

Vystavil:

Živ.list vyd. v Šali č. OŽP-A/2008/02145-3; č. ŽR 450-10108

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%

250,00 20%

0,00

50,00

0,00

300,00

Prevzal:

Pečiatka :

Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS
 Borzagoš 1086/63 951 31 Močenok
 IČO: 44158831 DIČ: 1076507344
 www.kovacservis.sk 0911 768 298

Dodávateľ Ján Madaj METAL Shape Lomnická 42 949 01 NITRA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 34 317 783 DIČ : 1020389161 IČ DPH : SK1020389161 OÚ - Odbor živnostenského podnikania a ochrany spotrebiteľa Č.ziv.reg.: 403-7810 Vystavil Ján Madaj Tel.: 037 / 655 81 71 Fax: 037 / 655 81 72 info@vyrobareklamy.sk www.vyrobareklamy.sk Odberateľ Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra IČO : 42209005 DIČ : 2023456402	Faktúra č.	14471
	Objednávka č.	OB1411-008
	Dodací list č.	

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
 Štefánikova trieda 60
 950 06 Nitra

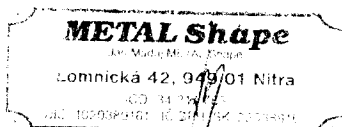
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
27.11.2014	27.11.2014	04.12.2014
Forma úhrady	Hotovosťou	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	NITRA	
Číslo účtu	0031292675/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN	SK60 0900 0000 0000 3129 2675	
Dod. a plat. podm.	S daňou	

Fakturujeme Vám na základe objednávky:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Grafické spracovanie 2 druhy grafik	20	1,00	ks	15,00		15,00	15,00
2		Veľkoformátová tlač + uv laminácia 53x24cm, polep plechov	20	3,00	ks	20,00		20,00	60,00

Základ pre DPH: **20 %** **75,00**
 Základ pre DPH: **10 %**

Celková suma bez DPH:	75,00
DPH: 20 %	15,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	90,00



Podpis a pečiatka

Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Ak doba omeškania presiahne 10 dní, môže sa penále zvýšiť na 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania od dátumu splatnosti.

F A K T Ú R A

Dodávateľ IČO:33713961 DIČ:1031476963 Darina Palatická IČ DPH:	2 Faktúra číslo Druh dodávky Konštant.symbol HS-objednáv.č.	2014041 TUZEMSKO 0308
Sedliacka 45 951 15 MOJMÍROVCE Peňažný ústav: Slov. sporiteľňa Číslo účtu : BIC : IBAN:SK2009000000000230791258 Dátum splatnosti :06.12.2014 Forma úhrady :PREVODNÝ PRÍKAZ Dát.vyhotovenia :22.11.2014 Spôsob dopravy : Miesto určenia : Dát.dodania tovaru/služ:22.11.2014	3 Odberateľ IČO:42209005 DIČ:1023456402 IČ DPH:	Nitrianska organizácia cest. ruchu Štefánikova tr. 60 950 06 Nitra Dodacie podm:

Licencia ev.č.381 vydaná SKAU v Bratislave dňa 16.06.2003

Č.VYROBKU NÁZOV	POZNÁMKA	J.CENA JEDN	MNOŽSTVO	CELKOM %DPH	DPH CELKOM S DPH
Auditorské overenie účt. závierky a úzavierky za r.2013		180.0000	1.0000	180.00 0	0.00 180.00
Súčet za triedu :				180.00	0.00 180.00
SUMA CELKOM v EURO:				180.00	0.00 180.00

ZÁKLAD PRE 0% DPH: 180.00
CELKOM K ÚHRADE v EURO: 180.00

Kurz EURO: 30.1260, Cena v Sk : 5422.70 Sk

Ing. Darina PALATICKA
 auditor SKAU
 Sedliacka 45
 951 15 Mojmirovce

Darina Palaticka
 Faktúru vypracoval

Prílohy:

Ďakujeme Vám za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.