

STORE INVENT SR, s.r.o.

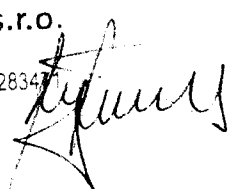
FAKTÚRA č.2014049

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: 2014049 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:
	Odberateľ: IČO: 42 209 005 DIČ: 2023456402 IČ DPH: Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova tr. 60 950 06 Nitra
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK45 0200 0000 0028 9917 0057 Číslo účtu: 2899170057 Kód banky: 0200	

Dátum vyhotovenia: 30.09.2014 Dátum splatnosti: 14.10.2014 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.09.2014 Forma úhrady: Zálohou	Konečný príjemca:
--	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám služby poradenstva a spolupráce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb za mesiac september 2014:	1	325,00		325,00 20%	65,00	390,00
Súčet položiek				325,00	65,00	390,00
SPOLU NA ÚHRADU						390,00

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

Faktúra č. 525141017

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

Var. symbol: **525141017**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 1. 10. 2014

Dátum dodania: 31. 10. 2014

Dátum splatnosti: 15. 10. 2014

Dodávateľ:

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122
949 01 Nitra

SR

Tel: 037/6922111

IČO: 31447929

Fax: 037/6922130

IČ DPH: SK2020406388

DIČ: 2020406388

Peňažný ústav: **Prima banka Slovensko, a.s.**

Číslo účtu: **0801352022/5600**

SWIFT: **KOMASK2X**

IBAN: **SK105600000000801352022**

Špecifický symbol:

Konštantný symbol: 0308

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

Odberateľ:

525141017

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova 60
950 06

IČO: 42209005

IČ DPH:

DIČ: 2023456402

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

Spôsob dopravy:

Spôsob platby: Prevod

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

P.č.	Názov	Množ- stvo	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, 949 01 NITRA

NAŠE MESTÁ SK s.r.o.
prevádzka: Kmeťkova 10, 94901 Nitra
sidlo: Martinská dolina 46, 94901 Nitra
tel.: +421 907 627 040
IČO: 47179520, DIČ: 2023781276,
IČ DPH: SK2023781276

Faktura

číslo: 7241700518

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č. ú.: 5043021170/0900
IBAN: SK650900000005043021170
Swift:
Variabilný symbol: 7241700518
Konštantný symbol: 0308
Dátum dodania tovaru / služby: **02.10.2014**
Dátum vyhotovenia: 02.10.2014
Dátum splatnosti: **09.10.2014**
Obchodný zástupca: Jurišič Stanislav
Vystavil:
Kontakt: Tel:

Adresát:
Nitrianska org. cestovného ruchu

Štefánikova trieda 60
95006 Nitra

Odberateľ:
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 FB Stredovek na nitrianskom hrade od 28.08.2014 v TO, LV, TN, BB, KE, PP a KN	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: 0,00 Eur

K úhrade celkom: 120,00 Eur

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

FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Nitra Štefánikova trieda 80/60 950 06 Nitra IČO: 00308307 DIČ: 2021102853 IČ DPH: SK2021102853		2 Faktúra číslo 20142205 Variabilný symbol: 20142205 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo: OB1409-007	
3 Peňažný ústav Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu: 5049179833/0900 IBAN: SK63 0900 0000 0050 4917 9833 BIC:GIBASKBX		4 Odberateľ IČO: 42209005 DIČ: Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 80/60 95006 Nitra	
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		7 Dátum splatnosti 17.10.2014 Forma úhrady: Prevodný príkaz PP Dátum vystavenia faktúry: 03.10.2014 Dátum dodania: 30.09.2014	
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 september 2014	31 €	0,86	20.00 %	26,66
		Spolu bez DPH	20.0 %	26,66
		Daň	20.0 %	5,33
Na úhradu slovom: Tridsaťjeden eur deväťdesiatdeväť centov		Na úhradu:		31,99

Počet príloh: 0

Pečiatka a podpis

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



LEADE

Dodávateľ: **LEADE s.r.o.**
 Kuklovská 35,
 841 04 Bratislava
 Slovensko

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

Zapísaná v OR: Okresný súd BA I, oddiel: Sro, vložka 57727/B
IČO: 44 624 069
IČ DPH: SK2022809976
DIČ: 2022809976
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2920856433/1100
IBAN: SK55 1100 0000 0029 2085 6433
SWIFT: TATRSKBX

gsm:
e-mail:
IČO:
IČ DPH: 2023456402
DIČ:
IBAN:
SWIFT:

Variabilný symbol: 2014054
Konštantný symbol: 0308
Dátum vystavenia: 3.10.2014
Dátum odoslania: 6.10.2014
Dátum splatnosti: 20.10.2014
Deň dodania služby: 19.9.2014

Faktúra číslo:



Objednávkové číslo:

Dodací list - číslo: 18/09/2014

P.č.:	Produkt	Množstvo	Cena / kus bez DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
	Na základe Vašej objednávky č. OB1409-001, Vám fakturujeme zrealizovaný nájom sedacích vakov rimmo.				
1	Nájom sedacích vakov 10ks	1	70,00	70,00	84,00

Typ dopravy: LEADE	Spolu bez DPH (Základ):	70,00 EUR
Typ platby: PP	DPH 20%:	14,00 EUR
	Spolu s DPH:	84,00 EUR

JUDr. Eva Detvalová

LEADE S.R.O.
 KUKLOVSKÁ 35, 841 04 BRATISLAVA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 44624069, DIČ: 2022809976
 IČ DPH: SK2022809976

Vážený obch. partner, Vaše otázky týkajúce sa fakturácie Vám radi zodpovieme na t.č. +421 918 888 996, alebo na leade@leade.sk. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

Dodávateľ:

MediaMasters ,s.r.o.
Klinčeková 39
949 01 Nitra 1

IČO: 46311475
 DIČ: 2023321509
 IČ DPH: SK2023321509
 Telefón: 0907 89 79 56
 E-mail: studio@mediamasters.sk
 www.mediasters.sk

Prevádzkár:

MediaMasters, s.r.o.
Kupecká 16
949 01 Nitra 1

Variabilný symbol:

140100385

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

42209005

DIČ:

2023456402

IČ DPH:

2023456402

Nitrianska org.cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

Slovensko

Banka:

Dexia banka Slovensko, a.s.

SWIFT:

KOMASK2X

IBAN:

SK63 5600 0000 0068 4561 4001

Číslo účtu:

6845614001

Kód banky:

5600

Dátum vyhotovenia:

07.10.2014

Dátum splatnosti:

14.10.2014

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

07.10.2014

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tlač podľa Vašej objednávky č.OB1410-002:						
Tlač plagátov A3, farebnosť 4+0	30 ks	0,50		15,00 20%	3,00	18,00
Súčet položiek				15,00	3,00	18,00
SPOLU NA ÚHRADU						18,00

Vystavil:

Zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka: 29671/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

15,00

20%

3,00

18,00

Prevzal:

Pečiatka :

STUDIO
 NITRIANSKA ORGANIZÁCIA
 ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 60
 950 06 NITRA
 IČO: 42209005
 DIČ: 2023456402
 IČ DPH: 2023456402


Ekonomický a informačný systém POHODA

Faktúra č.: 2014026 (Variabilný symbol)		Dodávateľ Hide s.r.o. Prevádzka Ulica Štúrova 1419/41 Mesto 949 01 Nitra Štát SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO 46709835 DIČ 2023541564 Banka Tatra banka, a.s. Pobočka Nitra Číslo účtu 2920879061/1100 SWIFT TATRSKBX IBAN	
Odberateľ Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 Nit ra 95006 IČO 42209005 DIČ 2023456402		Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 Nit ra 95006	
Objednávka č. OB1409-12 Dodací list č. Dátum vyhotovenia 08.10.2014 Dátum splatnosti 22.10.2014 Dátum dod. tov./sl. 08.10.2014 Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Konštantný symbol 0008 Dod. a plat. podm.			

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1	prenájom pivných setov na podujatie Európsky týždeň mobility, ktoré sa uskutoční dňa 19.9.2014 od 15:00 - 20:00 hod na pešej zóne, Štefánikova trieda, Nitra	ks	5,00	10,00	50,00

Spolu 50,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH


Hide s.r.o.
Štúrova 1419/41, 949 01 Nitra
IČO: 46709835 DIČ: 2023541564
OSRS Vločka číslo: 31944/N
Mobil: 0907036642

Celková fakturovaná suma EUR 50,00

Marek Hattas

Podpis a pečiatka

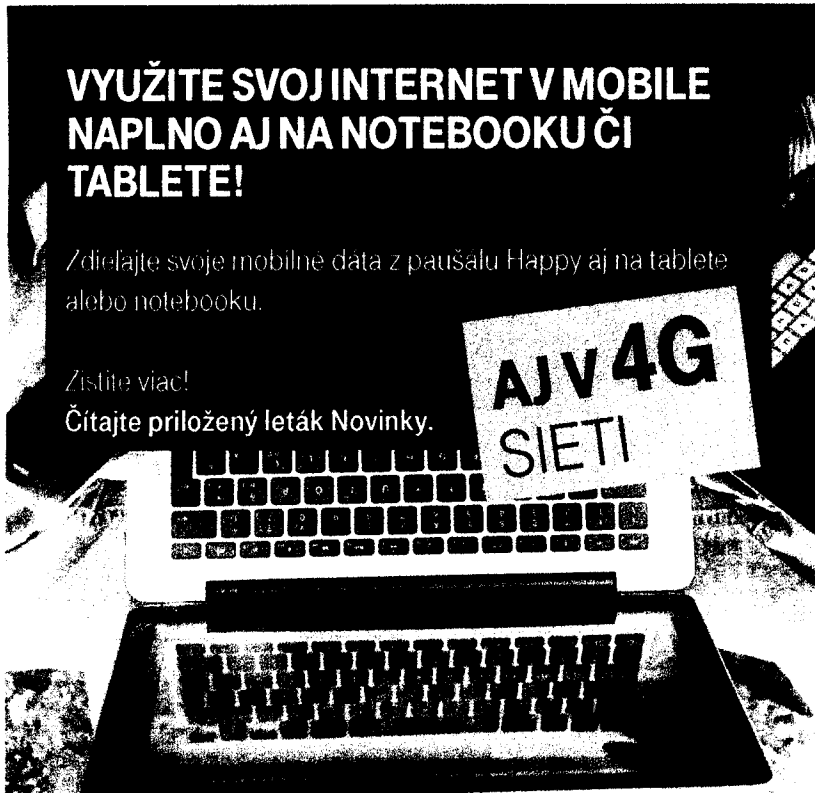
Vystavil

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, s. r. o. z. z. v. l. 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2674 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 78,25 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.10.2014	Účastník 1 92306917
DÁTUM SPLATNOSTI 27. 10. 2014	Dátum dodania služby 07.10.2014	Účastník 1,92306917
VARIABILNÝ SYMBOL 7409212188	Číslo faktúry 7409212188	Nitrianska organizácia cestovného ruchu Marta Hároniková, Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra
VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.	IČO 42209005
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	IČ DPH
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443		



Faktúra za obdobie 08.09.2014 - 07.10.2014

Mesačné poplatky	46,7373 €
Hlasové služby	0,3100 €
Nehlasové služby	1,6660 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	16,5000 €
Spolu bez DPH	65,2133 €
DPH 20%	13,04 €
Spolu za aktuálne obdobie	78,25 €
Suma na úhradu	78,25 €

Ďakujeme

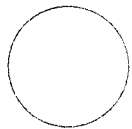


Poštová banka, a.s.
Dvojkrásovo námestie 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
o. o. s. v. l. 5016/B, IČO: 31 340 880

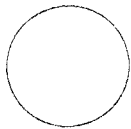


ePOUKAZ na úhradu EUR 74

potvrdenie ePOUKAZ na úhradu



Sadzba EUR



Nazov účtu: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	Kód banky: 6500	Príjemca účtu: 000000
Specifický symbol:	Charakteristický symbol: 0358	Variabilný symbol: 7409212188

Suma EUR	cent	Suma slovom	EUR	cent	Suma EUR	cent
= 78	25	=Sedemdesiatosem=	25	= 78	25	

VS 7409212188	SS	Učel platby	Adresné údaje platiteľa
Príjemca			Nitrianska organizácia cestovného ruchu Marta Hároniková Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú súčasťou letáku a súčasťou tretej dokladu a so spracovaním osobných údajov v zmysle OP	
Č. účtu 000000-3030303030/6500			
Platiteľ Nitrianska organizácia cestovného ruchu Marta Hároniková Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra			



25740000003030303030740921218803580000007825000000000003

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje PB-30 048

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



č.919
951 15 Mojmírovce

Telefón/Fax: **037/7798201***
Stredisko/Doklad: **3 / 527**

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

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

Faktúra č. 20140524

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : **24.10.2014**
Forma úhrady : **prevod. príkaz**
Dátum vystavenia : **10.10.2014**
Dátum dodania : **03.10.2014**
Miesto určenia:

Odberateľ:

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

Telefón/Fax:

IČO : **42209005**

IČ DPH:

DIČ: **2023456402**

Fakturujeme Vám za prenájom priestorov a zabezpečenie odborného školenia pre NOCR dňa 3.10.2014 v zmysle Vašej obj.č. OB1410-001

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
08	Služby		1,000	333,33	333,33	20%	66,67	400,00 EUR
	Základ a hodnota DPH	20 %:			333,33		66,67	
	Spolu:				333,33			400,00 EUR

Suma k úhrade (zaokrúhlene):

400,00 EUR

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

KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE s.r.o.
951 15 Mojmírovce 919

FA vystavil : Gabriela Polivkova

Tovar vydal Tovar prevzal

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



ri

OO

LEADE

Dodávateľ: **LEADE s.r.o.**
Kuklovska 35,
841 04 Bratislava
Slovensko

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

Zapísaná v OR: Okresný súd BA I, oddiel: Sro, vložka 57727/B

IČO: 44 624 069
IČ DPH: SK2022809976
DIČ: 2022809976
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: **2920856433/1100**
IBAN: SK55 1100 0000 0029 2085 6433
SWIFT: TATRSKBX

gsm:
e-mail:
IČO:
IČ DPH:
DIČ: 2023456402
IBAN:
SWIFT:

Variabilný symbol: **2014061**
Konštantný symbol: **0308**
Dátum vystavenia: 11.10.2014
Dátum odoslania: 16.10.2014
Dátum splatnosti: **30.10.2014**
Deň dodania služby: 11.10.2014

Faktúra číslo:

2014061

Objednávkové číslo:

Dodací list - číslo:

11102014

P.č.:	Produkt	Množstvo	Cena / kus bez DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
	Na základe Vašej objednávky č. OB1410-003, Vám fakturujeme zrealizovaný nájom sedacích vakov rimmo.				
1	Nájom sedacích vakov 10ks	1	70,00	70,00	84,00

Typ dopravy: LEADE

Spolu bez DPH (Základ):

70,00 EUR

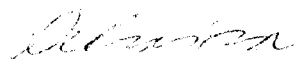
Typ platby: PP

DPH 20%:

14,00 EUR

Spolu s DPH:

84,00 EUR



JUDr. Eva Detvaiová

LEADE S.R.O.
KUKLOVSKÁ 35, 841 04 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44624069, DIČ: 2022809976
IČ DPH: SK2022809976

Vážený obch. partner, Vaše otázky týkajúce sa fakturácie Vám radi zodpovieme na t.č. +421 918 888 996, alebo na leade@leade.sk. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.



Alena Ďurkovičová Artes
Hornozoborská 94
949 01 Nitra
Slovakia

IČO: 34867309
IČ DPH: SK 1020406673
č. OŽP-C/2008/07309-2
č. Žr: 403-6749

FAKTÚRA

číslo 12/2014

dátum vystavenia 16.10.2014
dátum dodania 11.10.2014
dátum splatnosti 26.10.2014

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 0B1410-004
zo dňa 8.10.2014

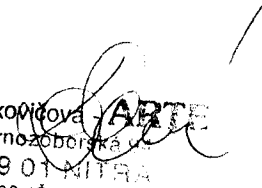
p.č.	názov	kód	množstvo (ks)	jednotková cena EUR/kus	hodnota EUR
------	-------	-----	---------------	-------------------------	-------------

Faktúrujeme Vám tvorivé deti pre deti a dospelých počas Šarkaniády dňa 11.10.2014 na Kalvárii v Nitre.

1.	Tvorivé dielne pre deti 2 lektorky		2	60,-	120,-
----	---------------------------------------	--	---	------	-------

Vytvárali sme : šarkany na špajdli
draky na špajdli
šarkanie obrázky
dračie obrázky
šakanie prívesky

spolu v EUR 120,-
DPH 20% 24,-
hodnota faktúry v EUR 144,00

Alena Ďurkovičová 
Hornozoborská 94
949 01 NITRA
IČO: 34 867 309 IČ DPH: SK1020406673

tel. 0911402729, 0903402729

e-mail: artesa@artesnitra.sk

ručne vyrábané dekorácie z prírodných materiálov

Dodávateľ :

Ing. arch. Martin Dulík
Mariánska dolina 431/5
949 01 NITRA
IČO : 37 075 101
IČ DPH : SK1040650710
Zoznam autorizovaných architektov
reg.č. 1328AA
Bankové spojenie :
TatraBanka Nitra
2621777073/1100

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

číslo : 072014
konštantný symbol: 0308

Odberateľ :

Nitrianska org. cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
95006 Nitra
IČO :42209005

Platobné podmienky :

Dátum dodania : 16.10.2014

Dátum odoslania : 16.10.2014

Dátum splatnosti : 30.10.2014

Forma úhrady : platba na účet

Označenie dodávky

Vypracovanie dokumentácie

Obnova a úprava turistických chodníkov na severozápadnom svahu Nitrianskeho hradu

suma spolu bez DPH : 2 912,67 EUR
DPH 20% : 582,53 EUR
celkom k úhrade : 3 495,20 EUR

Slovom : tritisícštyristodevätdesiatpäťEUR, dvadsaťCENT

MARTIN DULÍK

ING.ARCH. MARTIN DULÍK
MARIÁNSKA DOLINA 431/5 94901 NITRA
IČO: 37075101
DIČ: 1040650710 IČ DPH: SK1040650710

Podpis a pečiatka

Faktúru prevzal:
dňa:

Vau

Dodávateľ:

MediaMasters ,s.r.o.
Klinčeková 39
949 01 Nitra 1

Prevádzkárneň

MediaMasters, s.r.o.
Kupecká 16
949 01 Nitra 1

IČO: 46311475
 DIČ: 2023321509
 IČ DPH: SK2023321509
 Telefón: 0907 89 79 56
 E-mail: studio@mediamasters.sk
 www.mediamastrs.sk

Variabilný symbol: 140100410
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 42209005
 DIČ: 2023456402
 IČ DPH: 2023456402

Nitrianska org. cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

Slovensko

Banka: Dexia banka Slovensko, a.s.
 SWIFT: KOMASK2X
 IBAN: SK63 5600 0000 0068 4561 4001
 Číslo účtu: 6845614001 Kód banky: 5600

Dátum vyhotovenia: 17.10.2014
 Dátum splatnosti: 24.10.2014
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 17.10.2014

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

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

Fakturujeme Vám tlač podľa Vašej objednávky č.OB1410-011:

Tlač plagátov A3	30 ks	0,50		15,00 20%	3,00	18,00
------------------	-------	------	--	-----------	------	-------

Súčet položiek				15,00	3,00	18,00
SPOLU NA ÚHRADU						13,00

Vystavil:

Zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka: 29671/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
	15,00	20%	3,00	18,00

Prevzal:

Pečiatka :

MEDIAMASTERS
 graphic&digitalprint studio

Ekonomický a informačný systém POHODA

MediaMasters, s.r.o.
 Klinčeková 39, 949 01 Nitra
 tel: +421 37 650 68 97
 studio@mediamasters.sk
 www.mediamastrs.sk

Faktúra č.: 20141003

Dodávateľ:	Odberateľ:
TOMKA s.r.o. Farská 28, 949 01 Nitra	NOCR Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
IČO: 47 476 656 DIČ: 2023923506 Nie som plátcia DPH!	IČO: 42209005 DIČ: 2023456402 IČ DPH: ---

Dátum dodania:	18. 10. 2014
Dátum vystavenia:	20. 10. 2014
Dátum splatnosti:	27. 10. 2014

Spôsob platby: bankovým prevodom na č. účtu: 1237358005/1111

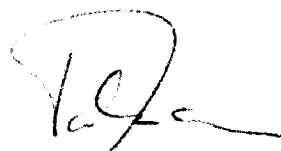
VS: 20141003

Text:

Na základe vašej objednávky č. OB1407-007 vám fakturujem za dodaný tovar a služby:

- zážitkové podujatie degustácia medoviny v rámci balíčka "Po stopách nitrianskych legend" dňa 18.10.2014 pre 24 osôb: 20 ks x 3,- € = 72,- €

Spolu: 72,- €



Faktúru vystavil: Mgr. Bronislav Tomka

Faktúru prevzal: