



2*63116948-1-1-4



Y

ADRESÁT 2072766902

ZA OBDOBIE 22.09.2017 - 21.10.2017

FAKTÚRA č. 8102439203

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**

Nitrianska Organizácia Cestovného Ruchu - Marta Hároniková
Štefánikova trieda 80/60
949 01 Nitra 1

IČO: 42209005

ÚČASTNÍK

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova trieda 80/60
949 01 Nitra 1

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU 18,98 €****DÁTUM SPLATNOSTI 06.11.2017****VARIABILNÝ SYMBOL 8102439203****Stav z predchádzajúcich období k 22.10.2017 0,00 €****Celková neuhradená suma 18,98 €**

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 21.10.2017
Dátum vyhotovenia 22.10.2017

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

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby 15,82 €**

Základ DPH 15,82 €

DPH 20 % 3,16 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 18,98 €

Faktúra č. 525171091

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

Var. symbol: **525171091**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 17. 10. 2017

Dátum dodania: 31. 10. 2017

Dátum splatnosti: 31. 10. 2017

Dodávateľ:

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122
949 01 Nitra

Slovensko

Tel: 037/6922111

IČO: 31447929

Fax: 037/6922130

IČ DPH: SK2020406388

DIČ: 2020406388

Peňažný ústav: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**

Číslo účtu: **5064092699/0900**

SWIFT: **GIBASKBX**

IBAN: **SK6909000000005064092699**

Špecifický symbol:

Konštantný symbol: 0308

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

Odberateľ:

525171091

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova 60
950 06

IČO: 42209005

IČ DPH:

DIČ: 2023456402

Peňažný ústav: Československá obchodná banka,

Číslo účtu: SK71 7500 0000 0040 1564 9679

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 2017

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

141

DODÁVATEĽ: Mgr. Peter Michalik Richtára Peregrina 13 Nitra 949 01 Slovenská republika IČO: 47762527 DIČ: 1042563401 Číslo živnostenského registra: 430-45439		FAKTÚRA číslo: 170022		
		Objednávka: OB1710-006 Dodací list:		
		Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra		
ODBERATEĽ: Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra Slovenská republika		IČO: 42209005 DIČ: 2023456402 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 23.10.2017	Dátum splatnosti 06.11.2017
			Dátum dodania 20.10.2017	
			Číslo účtu: SK78 1100 0000 0026 1385 5190 VS: 170022	
Dodacia adresa: Nitrianska organizácia cestovného ruchu, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Forma úhrady:		

Fakturujem Vám sprievodcovské služby v zmysle Vašej objednávky č. OB1710-006 - sprevádzanie hostí z Báčskeho Petrovca po Dolnom meste.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Sprievodcovské služby v slovenskom jazyku zo dňa 20.10.2017	2	hod	0	11,00	22,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	22,00
K úhrade:	EUR	22,00


 Pečiatka a podpis



Faktúra: 2017077
Konštantný symbol: 0380
Spôsob platby: bankovým prevodom
Dátum vystavenia: 25.10.2017
Dátum dodania: 25.10.2017
Dátum splatnosti: 9.11.2017

Dodávateľ:
INOVATIVE, s.r.o.
sídlo: Vimperská 685/11, 962 12 Detva
mail: bc@inovative.sk
telefón: 0904 206 856

IČO: 30 225 451
IČ-DPH: SK2020473609

Odberteľ: **NOCR**
Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

IČO: 42209005
DIČ: 2023456402

IBAN: SK10 5200 0000 0000 0419 7939
SWIFT: OTPVSKBX

Fakturujeme Vám:

Grafické práce

- OBJ č. OB1710-002
- grafická príprava propagačných materiálov:
 - Šarkaniáda 2017, plagát A3, 127,5x171, facebook banner
 - Zážitkový baliček, letáky A5, DL
 - Hotel Agroinštitút, leták 3xDL

154,00 €
bez DPH


INOVATIVE
www.inovative.sk
INOVATIVE, s.r.o. (2)
Vimperská 685/11
962 12 Detva
IČO: 30 225 451
IČ-DPH: SK2020473609

Základ: 154,00 €
DPH 20%: 38,80 €

Celkom k úhrade: 184,80 €

inovative.sk

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro, vložka č. 267/S



Faktúra — daňový doklad

Faktúra číslo: **2017348**

Dodávateľ: **STIKEN s. r. o.**
Samova 8
Nitra 949 01

Stiken s.r.o., zapísaná v OR Okresného súdu Nitra.,
odd. Sro. vložka č. 14946/N

IČO: 36561703
DIČ.: 2021848895
IČ DPH: **SK2021848895**
IBAN: SK7211110000001421143004
SWIFT: UNCRSKBX

Odberateľ: **Nitrianska organizácia cestovného ruchu**
Štefánikova 60
950 06 Nitra
Slovensko

IČO: 42209005
DIČ.: 2023456402
IČ DPH:

Dátum splatnosti: **07.11.17**
Dátum dodania: 24.10.17
Dátum vyhotovenia: 24.10.17

Spôsob platby: PP
Objednávka: 1710-009

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
výroba ochranného polepu na elektronický panel	1,00	ks	79,000	20,00	79,00

Táto faktúra je zároveň dodacím listom.


Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až okamihom úplného zaplatenia ceny za daný tovar.

K úhrade: 94,80 EUR

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0 %	0		0
20 %	79,00	15,80	94,80
Celkom			94,80

STIKEN, s.r.o.
Samova 8, 949 01 Nitra
IČO: 36561703, DIČ: 2021848895
IČ DPH: SK2021848895

Vystavil: Dana Krchňavá
Telefón: 0905 75 66 53

Dodávateľ		Konšt. symbol: 308	FAKTÚRA č.: 20171209
 o počítačoch vieme takmer všetko www.mars-nitra.sk <small>mars-nitra@mars-nitra.sk</small>		Variabilný symbol: 20171209	
MARS Nitra s.r.o. IČO: 36545619 Bottová 18 IČ pre DPH: SK2020153762 949 01 Nitra DIČ: 2020153762 SLOVAKIA		Odberateľ: IČO: 42209005 IČ pre DPH: DIČ: 2023456402	
Tel.: +421 692059845; +421 911617951 Peňažný ústav: Sberbank Slovensko, a. s. Číslo účtu/kód: 4220259901/3100 IBAN: SK963100000004220259901 SWIFT: LUBASKBX		Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova 60 950 06 Nitra Tel.: Fax:	
Zapísaný v OR OS Nitra ,odd sro vl.č.13016/N			

Objednávka č./dátum: OB1710-008/23.10.2017
Dodací list č.:20171209

Dátum splatnosti: **30.10.2017**
Dátum vyhotovenia: 23.10.2017
Daňová povinnosť: **23.10.2017**
Dátum dodania:

Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Servisné práce	doh	1,000	135,25	20,00	27,05		162,30
- výmena HDD, inštalácia Windows + programového vybavenia (Toshiba)							
Servisné práce	doh	1,000	133,10	20,00	26,62		159,72
- optimalizácia OS, záloha údajov inštalácia programového vybavenia (Asus)							
Servisné práce	doh	1,000	48,02	20,00	9,60		57,62
- optimalizácia OS, inštalácia a nastavenie programového vybavenia (Lenovo)							

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 11 437,03 SKK			
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	316,37	63,27	379,64
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	316,37	63,27	379,64 EUR

Ďakujeme, že využívate naše služby.



Vystavil: Ing. M. Šopor

Prevzal:

Meno a priezvisko (paličkovým písmom)

Číslo a druh preukazu totožnosti

Dátum

Pečiatka a podpis

Ďakujeme

Vám za prejavenu dôveru a vzájomnú spoluprácu

MARS Nitra | počítačové služby

Dodavatel:

Absolutum s.r.o.
 Jablonského 639/4, 170 00 Praha 7
 IČ 27170616
 DIČ CZ27170616
 Dodavatel je plátcem DPH
 C 101679 vedená u Městského soudu v Praze

Provozovna

Absolutum Boutique Hotel
 Jablonského 639/4
 170 00 Praha 7 Česká republika

Bankovní spojení

1021105615/5500
 Raiffeisen bank
 Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4
 IBAN CZ9855000000001021105615
 SWIFT RZBCCZPP

Odběratel - plátce

Nitrianska organizácia cestovného
 ruchu

Štefánikova 60
 950 06 Nitra
 Slovensko

IČ 42209005
 DIČ SK2023456402

Způsob úhrady: Kartou
 Datum: 26.10.2017
Splatnost: 26.10.2017
 DUZP: 26.10.2017
 Variabilní symbol: 37004817

Číslo objednávky: 1101907122

Seznam bydlících osob

DANA POCIKOVA, ANDREA SEIDLOVA, ALEXANDER EGYUD, CYRIL SABO, DANIEL PECHAC

Položka	Od	Do	Mj.	%DPH	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
24 DLX Deluxe room	25.10.2017	26.10.2017	1	15%	70,44 €	10,56 €	81,00 €
26 DLX Deluxe room	25.10.2017	26.10.2017	2	15%	75,66 €	11,34 €	87,00 €
27 DLX Deluxe room	25.10.2017	26.10.2017	2	15%	75,66 €	11,34 €	87,00 €

Celkem s DPH: 255,00 €

PŘEHLED ÚHRAD

Způsob úhrady	Uhrazeno	Datum úhrady
Kartou - Visa	255,00 € (6 525,45 Kč)	26.10.2017

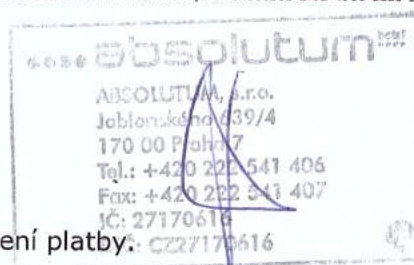
REKAPITULACE DPH

Sazba	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
0%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
10%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
15%	5 674,53 Kč	850,92 Kč	6 525,45 Kč
21%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	5 674,53 Kč	850,92 Kč	6 525,45 Kč

Použitý kurz pro výpočet DPH: 25,59

EET - režim: běžný, Provozovna: 11

Pokladna: 1100234135 | Datum a čas: 26.10.2017 07:42:12 | Účtenka: HT/11676 | Částka: 6 525,45 | BKP:40AE12A4-079D0E3D-E3BED548-B8C38606-1E88BDD5 | FIK:3c51c18b-2f0a-4906-aeae-1c424511cd9c-06



Úrok z prodlení s platbou této faktury činí 0,05% za každý den prodlení platby.

Fakturu vystavil:
 Matej Rieder

Částka k proplacení
0,00 €

Převzal:

Dodavatel: