

viktor klímo

dodávateľ

Mgr. Viktor Klímo
Námestie Jána Pavla II. 1009/3
94901 Nitra
IČO: 414 39 961
DIČ: 1073787858
číslo živnostenského registra: 430-26134
živnostenský register: ObÚ v Nitre

odberateľ

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
95006 Nitra
IČO: 42209005
DIČ: 2023456402

IBAN: SK4111000000002623777210

FAKTÚRA**29/2017**

dátum vystavenia: 13.11.2017
dátum splatnosti: 23.11.2017
variabilný symbol: 292017
konštantný symbol: 308
forma úhrady: bankový prevod
bankový účet: SK4111000000002623777210
strana: 1/1

Fakturujeme Vám nasledujúce služby:

Audit visitnitra.eu, dokončenie zabezpečenia a optimalizácie 300,00 €
Pravidelné aktualizácie webstránky do augusta 2018
podľa objednávky OB1707-011 za august

spolu 300,00 €

Dodávateľ**Obderateľ**

Nie som platcom DPH

Vážený zákazník, ak máte akékoľvek otázky ohľadne fakturácie, kontaktujte ma telefonicky na čísle +421 915 736 760 alebo emailom na vk@klimo.net

Faktúra — daňový doklad

Faktúra číslo: **2017386**Dodávateľ: **STIKEN s. r. o.**Samova 8
Nitra 949 01Stiken 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: **27.11.17**

Dátum dodania: 13.11.17

Dátum vyhotovenia: 13.11.17

Spôsob platby: PP

Objednávka: 1711-011

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
tlač letákov A5, 150g, 4+0, 300ks	1,00	ks	29,00	20,00	29,00

Táto faktúra je zároveň dodacím listom.

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

K úhrade: 34,80 EUR

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0 %	0	0	0
20 %	29,00	5,80	34,80
Celkom			34,80

STIKEN, s.r.o.
Samova 8/8, 949 01 Nitra
IČO: 36 561 703 / DIČ: 2021848895
IČ DPH: SK2021848895

Vystavil: Dana Krchňavá

Telefón: 0905 75 66 53

Faktúra — daňový doklad

Faktúra číslo: **2017375**

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: **22.11.17**
 Dátum dodania: 08.11.17
 Dátum vyhotovenia: 09.11.17

Spôsob platby: PP
Objednávka: 1711-007

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
tlač vizitiek 4+4, 300g ONM, 2x100ks	1,00	ks	24,000	20,00	24,00

Táto faktúra je zároveň dodacím listom.

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

K úhrade: 28,80 EUR

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0 %	0		0
20 %	24,00	4,80	28,80
Celkom			28,80

STIKEN, s.r.o.
 Samova 8/8, 949 01 Nitra
 IČO: 36 561 703 / DIČ: 2021848895
 IČ DPH: SK2021848895

Vystavil: Dana Krchňavá
 Telefón: 0905 75 66 53

Faktúra číslo: 1 720 008 429Variabilný symbol: 1 720 008 429
Číslo objednávky: 1 720 410 900
Číslo ext. dokladu:**VAŠA Slovensko, s. r. o.**Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920
IČ DPH: SK2020 322 920
Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Pobočka: Nitra, Piaristická 2

Odborné miesto zákazníka: P164892
Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova 60
949 01 NitraTatra banka: 2624191000/1100 SWIFT (BIC)
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000 TATR SKBX
VÚB: 1489148012/0200 SWIFT (BIC)
IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012 SUBASKBX
SLSP: 0176082337/0900 SWIFT (BIC)
IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337 GIBASKBX
ČSOB 0002390233/7500 SWIFT (BIC)
IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233 CEKOSKBXSídlo zákazníka:
Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova 60
949 01 NitraIČO: 42209005, DIČ: 2023456402
IČ DPH:
Zmluva č.: 10027471 Číslo účtu:**VAŠA je Super**

Aj vďaka Vám sme získali druhý rok po sebe ocenenie SUPERBRANDS

Dátum vyhotovenia: 03.11.17
Dátum dodania: 03.11.17
Spôsob úhrady: K - HOT NR
Dátum splatnosti: 03.11.17**Fakturujeme za odobraté stravné lístky:**

Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
Stravný lístok 2018 á 4,00 €	179857 - 179928	72		4,00	0	288,00
Minimálny poplatok		1		6,00	20	6,00
Súčet lístkov v Ks: 72				Celkom EUR:		294,00
				Čiastka DPH		1,20
				Celkom EUR vrátane DPH:		295,20
Základ dane 0%	=	288,00	DPH 0%	=	0,00	
Základ dane 20%	=	6,00	DPH 20%	=	1,20	

VAŠA Slovensko, s.r.o.
Piaristická 2
949 01 Nitra
Tel.: +421 37 741 35 38
IČO: 35 683 813**Príjmový pokladničný doklad číslo: 1720102629**

VAŠA Slovensko, s. r. o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava, IČO: 356 83 813, DIČ: 2020 322 920, IČ DPH: SK2020 322 920


Dátum úhrady: 03.11.17 Prijatá hotovosť: 295,20 EUR
Úhrada faktúry číslo: 1 720 008 429

Platbu prijal: Andrea Dragúňová

Lístky prevzal:

VAŠA Slovensko, s.r.o.
Piaristická 2
949 01 Nitra
Tel.: +421 37 741 35 38
IČO: 35 683 813

Základom úspechu je túžba. Vedieť presne, čo chceme. Túžba - to je zasiatie semienka. Robert Collier


DODÁVATEL:  iFOCUS s.r.o. Prístavná 11 Piešťany 921 01 Slovenská republika IČO: 46314938 DIČ: 2023342684 IČ DPH: SK2023342684 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro Vložka číslo: 28123/T Číslo účtu: 2929863998/1100 IBAN SK2011000000002929863998		FAKTÚRA číslo: 10170406 Objednávka: Dodací list:												
ODBERATEL: Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra Slovenská republika IČO: 42209005 DIČ: IČ DPH:		Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra												
Dodacia adresa: Nitrianska organizácia cestovného ruchu, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, Slovenská republika		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>02.11.2017</td> <td>12.11.2017</td> <td>31.10.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Číslo účtu: SK20 1100 0000 0029 2986 3998 VS: 10170406 SWIFT: TATRSKBX </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Spôsob dopravy: Forma úhrady: Bankovým prevodom </td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	02.11.2017	12.11.2017	31.10.2017	Číslo účtu: SK20 1100 0000 0029 2986 3998 VS: 10170406 SWIFT: TATRSKBX			Spôsob dopravy: Forma úhrady: Bankovým prevodom		
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania												
02.11.2017	12.11.2017	31.10.2017												
Číslo účtu: SK20 1100 0000 0029 2986 3998 VS: 10170406 SWIFT: TATRSKBX														
Spôsob dopravy: Forma úhrady: Bankovým prevodom														

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Marketingové služby - správa a optimalizácia facebook reklamných kampaní okt. 2017	1	ks	0	110,00	20	132,00
2.		Marketingové služby - kredit na facebook reklamu okt 2017	1	ks	0	143,35	20	172,02

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	253,35	50,67	304,02
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	253,35	50,67	304,02

Celková fakturovaná suma: EUR 304,02
K úhrade: EUR 304,02


 iFocus s.r.o.
 Prístavná 11, 921 01 Piešťany
 IČO: 46314938
 IČ DPH: SK2023342684
 Pečiatka a podpis

Tel.: 0948076075, email: info@ifocus.sk

Faktúra č. 525171122

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

Var. symbol: **525171122**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 2. 11. 2017

Dátum dodania: 30. 11. 2017

Dátum splatnosti: 16. 11. 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:

525171122

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 November 2017

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, 949 01 NITRA



FAKTÚRA č. 17521175

The Rock, s.r.o.
Lazaretská
811 08 Bratislava

IČO: 31386237
DIČ: 2020308257
IČ DPH: SK2020308257

Odberateľ:
Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2684000173 / 1100
IBAN: SK611100000002684000173
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 17521175
Dátum splatnosti: 14. 11. 2017
Dátum daňovej povinnosti: 31. 10. 2017
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 31. 10. 2017
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

IČO:42209005 DIČ: 2023456402

Štát určenia: Slovensko

Pol.	Specifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Spracovanie a publikovanie textov a fotografií v Turistickom sprievodcovi o Nitre	1,00	ks	2 050,00	2 050,00	20	2 460,00
Spolu:							2 460,00
Celková suma k úhrade:					[EUR]		2 460,00
					Konverzný kurz: 30,1260	[SKK]	74 109,96

Rekapitulácia DPH: [EUR]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0,00	0,00	0,00	0,00
	20,00	2 050,00	410,00	2 460,00
		2 050,00	410,00	2 460,00

THE SLOVAK SPECTATOR
c/o The Rock s.r.o.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO: 31386237
DIČ: SK2020308257