



2\*89644295-1-2-4



H

**ADRESÁT 2072766901****ZA OBDOBIE 08.01.2018 - 07.02.2018****FAKTÚRA č. 8203063699****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**

Nitrianska Organizácia Cestovného Ruchu - Marta Hároniková  
Štefánikova trieda 60  
950 06 Nitra 1

IČO: 42209005

**ÚČASTNÍK**

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

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 57,06 €****DÁTUM SPLATNOSTI 23.02.2018****VARIABILNÝ SYMBOL 8203063699****Stav z predchádzajúcich období k 08.02.2018 0,00 €****Celková neuhradená suma 57,06 €**

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

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby 07.02.2018  
Dátum vyhotovenia 08.02.2018

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**

<b>Poplatky za telekomunikačné služby</b>	<b>47,55 €</b>
Základ DPH	47,55 €
DPH 20 %	9,51 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 57,06 €**

Dodávateľ: KAŠTIEL' MOJMÍROVCE, a.s.



č.919  
951 15 Mojmirovce

Telefón/Fax: 037/7798201\*  
Stredisko/Doklad: 7 / 15

IČO : 34104780  
IČ DPH: SK2020406795  
DIČ: 2020406795

Banka: Prima banka Nitra  
Číslo účtu: 0809866001/5600  
IBAN: SK64 5600 0000 0008 0986 6001  
SWIFT: KOMASK2X

## Faktúra č. 20180015

Zákazka/objednávka:

Dátum splatnosti : 28.02.2018  
Forma úhrady : prevod. príkaz  
Dátum vystavenia : 14.02.2018  
Dátum dodania : 13.02.2018  
Miesto určenia:

Odberateľ:

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

Telefón/Fax:

IČO : 42209005

IČ DPH:

DIČ: 2023456402

Fakturuje Vám za občerstvenie a obedy dňa 13.2.2018 v Agroinštitúte Nitra v zmysle Vašej obj. č. OB1802-004.

Označenie	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Základ DPH	Sadzba DPH	DPH	Celkom
02	stravovanie		1,000	60,50	60,50	20%	12,10	72,60 EUR
03	občerstvenie		1,000	42,50	42,50	20%	8,50	51,00 EUR
	Základ a hodnota DPH	20 %:			103,00		20,60	
	Spolu:				103,00			123,60 EUR

**Suma k úhrade (zaokrúhlene):**

**123,60 EUR**

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, v oddieli Sa, Vložka číslo: 10530/N

Miesto prevádzkarne: Akademická 4, Nitra

FA vystavil : Gabriela Polívkova

Tovar vydal .....

Tovar prevzal .....

KAŠTIEL' MOJMÍROVCE a.s.  
951 15 Mojmirovce 919

-1-



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** IČO: 42209005Štefánikova 60  
950 06 Nitra  
Slovensko

DIČ.: 2023456402

IČ DPH:

Dátum splatnosti: **23.02.18**

Dátum dodania: 09.02.18

Dátum vyhotovenia: 09.02.18

Spôsob platby: PP

**Objednávka: 1802-001**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
<b>Kalendár podujatí 2018</b>					
tlač skladačky, DL, 4+4, 115g, 5xlom	1000,00	ks	0,244	20,00	244,00

Táto faktúra je zároveň dodacím listom.

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

**K úhrade: 292,80 EUR**

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0 %	0		0
20 %	244,00	48,80	292,80
Celkom			292,80

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

Vystavil: Dana Krčňavá

Telefón: 0905 75 66 53

## Faktúra — daňový doklad

Faktúra číslo: **2018043**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: **23.02.18**

Dátum dodania: 09.02.18

Dátum vyhotovenia: 09.02.18

Spôsob platby: PP

**Objednávka: 1802-002**

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
<b>Degustácia v Divadla A. Bagara</b>					
<b>tlač plagátov A3</b>	350,00	ks	0,234	20,00	82,00
<b>tlač vstupeniek na podujatie</b>	300,00	ks	0,143	20,00	43,00

Táto faktúra je zároveň dodacím listom.

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

**K úhrade: 150,00 EUR**

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0 %	0		0
20 %	125,00	25,00	150,00
Celkom			150,00

**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

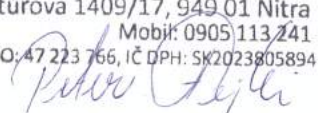
FAKTÚRA daňový doklad

<b>Dodávateľ:</b> DENTIM Slovakia, s.r.o. Štúrova 1409/17 949 01 Nitra Tel.: 0905 113 241 dentim@dentim.sk www.dentim.sk	IČO: 47223766 DIČ: 2023805894 IČ DPH: SK2023805894 ČŽR: 430-43600 Banka: ČSOB a.s.Nitra <b>Číslo účtu: 4018379029/7500</b> IBAN: SK7375000000004018379029	<b>Číslo faktúry</b> <b>2018-014</b>
		Číslo strany 1 KS 0308

<b>Odberateľ:</b>  IČO: DIČ: 2023456402 IČ DPH: Konto: Banka:	Nitrianska org. cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra
---	---

Dátum vystavenia	08.02.2018
Daňová povinnosť	08.02.2018
Dátum splatnosti	15.02.2018
Forma úhrady	PP
Mena	EUR

Fakturujeme Vám	Názov položky	%DPH	Množstvo	Cena	Suma
	<i>Na základe vašej objednávky č.OB1801-008</i>				
	<i>Prelep promostolíka NOCR Nitra</i>	20	1 ks	40 €/ks	40 €

Vystavil: Peter Fejdi	Základ dane	40 €
Mobil: 0905 113 241	Daň 20%	8 €
	Spolu s daňou	48 €
	Záloha	0 €
DENTIM Slovakia, s.r.o. reg.č.:430-43600 Štúrova 1409/17, 949 01 Nitra Mobij: 0905 113 241 IČO: 47 223 766, IČ DPH: SK2023805894 		<b>Celková faktúrovaná suma: 48 €</b>

**Faktúra 20170023**

DODÁVATEĽ

**Mgr. Michal Cmarko**  
Janka Kráľa 140/1  
962 71 DudinceIČO: 51103095  
DIČ: 1070022987  
Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

**Nitrianska organizácia cestovného ruchu**  
Štefánikova trieda 60  
95006 NitraIČO: 42209005  
DIČ: 2023456402

PAY by square



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
<b>30.12.2017</b>	<b>30.12.2017</b>	<b>20.01.2018</b>

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
<b>SK41 0900 0000 0051 0974 7223</b>	<b>GIBASKBX</b>	<b>20170023</b>	<b>200,00 EUR</b>

Spôsob úhrady  
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Faktúrujem Vám zabezpečenie hudobnej produkcie v mesiaci december	1,00		200,00	200,00

Celkom

**EUR 200,00****Mgr. Michal Cmarko**  
Janka Kráľa 140/1, 962 71 Dudince  
IČO: 51103095  
DIČ: 1070022987

Pečiatka a podpis

tel

Faktúra č. 18DD000324

**MEDIATEL spol. s r.o.**  
**Miletičova 21**  
**821 08 Bratislava 2**

IČO: 35859415  
 IČ DPH: SK2021728258  
 DIČ: 2021728258  
 Telefón: 02/ 501 02 888  
 Fax: 02/ 501 02 870  
 E-mail: info@mediatel.sk  
 www.mediatel.sk



PAY by square

Odberateľ/dodávateľ: IČO: 42209005  
 DIČ: 2023456402  
 IČ DPH: 0

**Nitrianska organizácia cestovného ruchu**  
**Štefánikova trieda 60**

**95006 Nitra**  
 Nitrianska organizácia cestovného ruchu  
 Štefánikova trieda 60

09-02-2018

Dátum vyhotovenia:

02.02.2018

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

02.02.2018

Označenie dodávky	Základ	%DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúra (na účely DPH) k prijatej zálohe na základe úhrady zálohovej faktúry č. 18ZF00162				
Zdaniteľné plnenie - prijatie úhrady	125,00	20%	25,00	150,00
Súčet	125,00		25,00	150,00
<b>CELKOM</b>				<b>150,00</b>

Vystavil:

**mediatel**  
 MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava  
 IČO: 35859415, IČ DPH: SK2021728258

OR Okr. súdu Bratislava 1, odd.Sro, vl. č. 28991/B.

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
125,00	20%	25,00	150,00

Ekonomický a informačný systém POHODA