

Dodávateľ:



JTF partnership, s.r.o.

Majerská 178/4
020 61 Lednické Rovne
Slovenská republika

IČO: 44160097
IČD: SK2022606311
DIČ: 2022606311

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou
Vložka číslo: 20338/R z dňa 17.05.2008 v Okresný súd
Trenčín Oddiel Sro

Doprava: Prepravnou službou
Úhrada: Na bankový účet
Banka: VUB a.s.

IBAN: **SK83 0200 0000 0024 6504 9559**
SWIFT: SUBASKBX

Banka: ČSOB a.s.
IBAN: **SK08 7500 0000 0040 0678 4625**
SWIFT: CEKOSKBX

Faktúra - daňový doklad č.:

10121734

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):

10121734

Konšt.symbol: 8

Strana č. 1

Odberateľ:

Zákaznícke číslo: R6027

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
Slovenská republika

DIČ: 2023456402

IČO: 42209005

IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 14.2.2019

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 14.2.2019

18.2.2019

Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu

Množstvo / j.

**Cena za jedn.
v EUR bez DPH**

**Cena celkom
bez DPH**

**Sadzba
DPH**

Kalich s logom Objav víno, zaži príbeh

60762 kalich + logovanie

400 ks

1,120

448,00

20%

Prepravné náklady

15,00

20%

Dodacie listy: DL-2844/

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	463,00	92,60	555,60
Celkom	463,00	92,60	555,60
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			555,60

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

Vystavil(a): Ing. Natália Tarkovská

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAGen

Telefón: 042/4698232

E-mail objednávky: obchod@jtf.sk

Mobilný telefón: 0908 700612

E-mail: jtf@jtf.sk

www.jtf.sk

Pohľadávky sú monitorované

Advokátskou kanceláriou

URBÁNI&Partners s.r.o.

Banská Bystrica

Faktúra 20190064

DODÁVATEĽ
STIKEN, s.r.o.
 Samova 8
 949 01 Nitra
 SLOVENSKO

IČO: 36561703
 DIČ: 2021848895
 IČ DPH: SK2021848895

Telefón: 0903784536
 E-mail: faktury@stiken.sk

ODBERATEĽ

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
 Štefánikova trieda 60
 950 06 Nitra
 Slovensko

IČO: 42209005
 DIČ: 2023456402



PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
22.02.2019	21.02.2019	08.03.2019

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK47 1100 0000 0029 4406 5185	TATRSKBX	20190064	19,20 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania	Číslo objednávky
Bankový prevod	EXW	OBJ1902-009

POZOR, od 1.1.2019 sme zmenili číslo bankového účtu, prosím platby vykonávať na účet TATRABANKA SK4711000000002944065185

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	tlač plagátov	1,00	ks	16,00	20 %	19,20

Táto faktúra je zároveň dodacím listom.
 Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až okamihom úplného zaplatenia ceny za daný tovar.

Fakturovaná cena nezahŕňa poplatok za zhodnotenie a recykláciu (§ 27 ods 4 a § 74 ods. 1 zák. č. 79/2015 Z. z).

Základ DPH 20 %	16,00
DPH 20 %	3,20
Celkom	EUR 19,20

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

Pečiatka a podpis



2*32543714-1-2-8



B

ADRESÁT 2072766901**ZA OBDOBIE 08.01.2019-07.02.2019****FAKTÚRA č. 8227140873****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 60
950 06 Nitra 1

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 07.02.2019
Dátum vyhotovenia 08.02.2019

PLATOBNÉ ÚDAJE**SUMA NA ÚHRADU 59,99 €****DÁTUM SPLATNOSTI 25.02.2019****VARIABILNÝ SYMBOL 8227140873****Stav z predchádzajúcich období k 08.02.2019 0,00 €****Celková neuhradená suma 59,99 €**

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby 49,99 €**

Základ DPH 49,99 €

DPH 20 % 10,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 59,99 €

257402000000023140939588227140873035800000599920727669011

PAY by square



Faktúra 20190018**DODÁVATEĽ****Michal Bojda PREKLADY NITRA**
Doležalova 208/21, PO.BOX 55/C
949 01 Nitra
SLOVENSKO

IČO: 47744065

DIČ: 1077559219

Nie je platiteľ DPH

Telefón: +421908658383

E-mail: info@prekladynitra.eu

Web: www.prekladynitra.eu

ODBERATEĽ**Nitrianska organizácia cestovného ruchu**
Štefánikova 60
949 01 Nitra

IČO: 42209005

DIČ: 2023456402



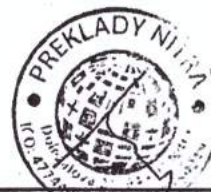
PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
18.02.2019	18.02.2019	21.02.2019

IBAN
SK98 0900 0000 0050 6861 7421SWIFT
GIBASKBXVS
20190018Suma na úhradu
69,00 EUR

Faktúrujeme Vám:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Preklad dokumentov	1,00		69,00	69,00

Celkom**EUR 69,00**

Peciatka a podpis

Zapísaný v živnostenskom registri OU-NR 430-45349

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk

Dodávateľ:

Sídlo:

SYPHON, s.r.o.

Stará Prievozska 2

821 09 Bratislava

Slovenská Republika

IČO: 35 979 259

DIČ: 2022129087

IČ DPH: SK2022129087

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 56203/B

SWIFT: TATRSKBX

Tatra banka, a.s.,

Hodžovo námestie 3,

811 06 Bratislava 1

Dátum vystavenia: 18.02.2019

Dátum splatnosti: 16.03.2019

Odberateľ:

Korešpondenčná adresa:

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova 60

950 06 Nitra

Slovenská republika

Názov a sídlo zákazníka:

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova 60

950 06 Nitra

Slovenská republika

IČO: 42209005

DIČ: 2023456402

IBAN:

SK10 1100 0000 0026 2677 7590

Dátum splatnosti:

16.03.2019

Variabilný symbol:

2198100534

Služba	Obdobie	DPH	Suma bez DPH
Firemný Webhosting - nocr.eu	01.04.2019 - 31.03.2020	20 %	20,21 €
Reg. poplatok za doménu - nocr.eu	21.03.2019 - 20.03.2020	20 %	6,95 €

Celkom bez DPH: 27,16 €

Celkom DPH: 5,43 €

Celkom s DPH: 32,59 €

Zaplatená záloha: 0,- €



PAY by square



INVOICE by square

Suma na úhradu:

32,59 €

1. Dodávateľ		Číslo faktúry		07/2017
Regionálna rozvojová agentúra Nitra		IČO: 37857436	Druh dodávky (kód)	
Akademická 4, 949 01 Nitra, Slovensko		DIČ: 2021729270	Konštantný symbol	
Peňažný ústav		OTP Banka Slovensko, a.s.	HZ- objednávka číslo	
SWIFT code (BIC):		OTPVSKBX	2. Odberateľ	
Číslo účtu		6258600/5200	IČO: 42209005	
IBAN:		SK05 5200 0000 0000 0625 8600		
3. Prijemca		Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 95006 Nitra		
5. Konečný prijemca				
7. Spôsob dopravy		6. Dodacie a platobné podmienky		
Organizačná jednotka		Deň splatnosti		
Stavba		Forma úhrady		
		Deň zdaniteľného plnenia		
		Deň vystavenia faktúry		
		31.12.2017		
		PP		
		30. 11. 2017		
		30. 11. 2017		

Na základe Vašej objednávky zo dňa 30.09.2017 Vám fakturujeme vypracovanie vypracovanie podkladov k žiadosti o nenávratný finančný prostriedok „Zvyšovanie kompetencií v oblasti cestovného ruchu,, / Community Tourism Programme/

v sume 500,00 EUR, slovom: päťsto EUR

RRA Nitra nie je platcom DPH!

Pečiatka a podpis:

Celková fakturovaná suma: 500,- EUR

Celkom k úhrade: 500,- 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.

1. Dodávateľ Regionálna rozvojová agentúra Nitra Akademická 4, 949 01 Nitra, Slovensko Peňažný ústav OTP Banka Slovensko, a.s. SWIFT code (BIC): OTPVSKBX Číslo účtu 6258600/5200 IČO: 37857436 DIČ: 2021729270		Číslo faktúry 02/2017 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol 0308 HZ- objednávka číslo Objednávka č. OB1705-030	
IBAN: SK05 5200 0000 0000 0625 8600		2. Odberateľ IČO: 42209005	
3. Prijemca	Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 95006 Nitra		
5. Konečný prijemca			
7. Spôsob dopravy	6. Dodacie a platobné podmienky		
Organizačná jednotka	Deň splatnosti	31.12.2017	
Stavba	Forma úhrady	PP	
	Deň zdaniteľného plnenia	31. 07. 2017	
	Deň vystavenia faktúry	31. 07. 2017	

Na základe Vašej objednávky zo dňa 31.5.2017 Vám fakturujeme vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok ako podklad k projektu spracovaného na výzvu c.2017-5030/21732:2-35NO, (výzva OP L'Z prioritná os 1 Vzdelávanie, programové obdobie 2014-2020)

v sume 900,00 EUR, slovom: deväťsto EUR

RRA Nitra nie je platcom DPH!

Pečiatka a podpis:

Celková fakturovaná suma: 900,- EUR

Celkom k úhrade: 900,- 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.

Faktura Proforma numer / Proforma Invoice No. P127/02/2019 - T190302

Data wydruku / Printed at: Katowice, 2019-02-21

Termin płatności / Due date: 2019-02-28

Płatność / Payment type: Przelew / Transfer

Sprzedawca / Seller

IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.

Ignacego Prądzyńskiego 12/14

01-222 Warszawa

NIP / VAT ID PL5252192450

Alior Bank SA, SWIFT: ALBPPLPW

PL 78 2490 0005 0000 4600 2326 6897

Nabywca / Buyer

Nitrianska Organizacia Cestovneho Ruchu

Stefanikova Triada 60

95006 Nitra

LP / No.	Nazwa towaru / usługi / Item	Ilość / Qty	Cena / Unit price	Wartość / Total
1	PREPAYMENT FOR PARTICIPATION IN FAIR - GLOBALNIE 2019	1 usł	314,30	314,30
			Razem / Total	314,30
			Wartość / Total	314,30 EUR

Do zapłaty / Total due

314,30 EUR

Słownie / In words: trzysta czternaście EUR trzydzieści centów /
three hundred and fourteen EUR thirty cents

Imię i nazwisko wystawcy / Seller's signature

Anna Kubica