

<b>1 Dodávateľ</b>		<b>2 Faktúra číslo</b> 201900733	
Mesto Nitra		Variabilný symbol: 201900733	
Štefánikova trieda 80/60		Konštantný symbol: 0308	
950 06 Nitra		Špecifický symbol:	
IČO: 00308307		Objednávka číslo:	
DIČ: 2021102853			
IČ DPH: SK2021102853			
<b>3 Peňažný ústav</b> Slovenská sporiteľňa a.s.		IČO: 42209005	
Číslo účtu: 5049179833/0900		<b>4 Odberateľ</b> DIČ: 2023456402	
IBAN: SK63 0900 0000 0050 4917 9833		Nitrianska organizácia cestovného ruchu	
BIC: GIBASKBX		Štefánikova trieda 80/60	
<b>5 Spôsob dopravy</b>		950 06 Nitra	
Miesto určenia:		<b>7 Dátum splatnosti</b> 28.05.2019	
Druh dodávky:		Forma úhrady: Prevodný príkaz PP	
<b>6 Vyhotovil</b> Marta Stančíková		Dátum vystavenia faktúry: 14.05.2019	
Telefón: +421376502111 Fax: +421376502331		Dátum dodania: 15.05.2019	
E-mail: msunitra@msunitra.sk			

Označenie dodávky	Množ.	MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám sprevádzanie v rámci zážitkového balíčka "Po stopách nitrianskych legiend" v slovenskom jazyku dňa 15.5.2019.	1,500	hodina	20,00	20.00 %	30,00
			Spolu bez DPH	20.0 %	30,00
			Daň	20.0 %	6,00
			<b>Na úhradu:</b>		<b>36,00</b>

Počet príloh: 0

MESTSKÝ ÚRAD V NITRE  
poštový prečísok 51 C  
Štefánikova 60  
950 06 NITRA

Pečiatka a podpis

ARRIVA Slovakia a.s. - Štúrova 72 -Nitra 949 44

Nitrianska organizácia cestovného  
ruchu  
Štefánikova trieda 60  
950 06 Nitra

# Faktúra

## 3010009072

### Informácie o platbe

Dátum dokladu 06.05.2019  
Číslo/dátum zákazky 12829639 / 06.05.2019  
Referenčné číslo/dátum OR 082/2019, 1904-01 /  
06.05.2019  
IČ DPH Dodávateľa SK2020283386  
DIČ Odberateľa 2023456402  
IČO Odberateľa 42209005  
Dátum dodania 06.05.2019  
Zákazník 1494702  
Mena EUR  
Fakturovaná čiastka 1.320,00

### Platobné podmienky

Platba Až do 20.05.2019 bez zrážky

### Hmotnosti - objemy

### Detaily faktúry

kampan' Festival chuti Nitrianskeho kraja"

#### Položka Materiál

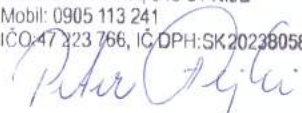
	Označenie	Množstvo	Cena	Cenová jednotka	Hodnota
000010	01290012	1	KS		
	Prenajom reklamnej plochy				
	Cena	1.100,00	EUR	1 KS	1.100,00
	DPH	20,00	%		220,00
	Č. objednávky OR 082/2019, 1904-01806.05.2019				

  
ARRIVA Slovakia a.s.  
Štúrova 72, 949 44 NITRA  
IČO: 35811439, IČ DPH: SK2020283386  
Phone: +421 37 6589 119

ARRIVA Slovakia a.s.  
Štúrova 72  
Nitra 949 44  
Slovensko  
Zapísaná v OR vedeným OS v Nitre, oddiel Sa, vložka číslo 10493/L  
DIČ: 2020283386  
IČO: 35811439

Banka: VÚB, a.s.  
Bankový účet: 1781459651/0200  
IBAN: SK11 0200 0000 0017 8145 9651  
SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA daňový doklad

<b>Dodávateľ:</b> DENTIM Slovakia, s.r.o. Štúrova 1411/21A 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>2019-055</b>							
				Číslo strany 1							
				KS 0308							
<b>Odberateľ:</b>  IČO: 42209005 DIČ: 2023456402 IČ DPH: Konto: Banka:		Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra									
Dátum vystavenia 14.05.2019 Daňová povinnosť 14.05.2019 Dátum splatnosti 21.05.2019 Forma úhrady PP Mena EUR											
Fakturujeme Vám		Názov položky		%DPH		Množstvo		Cena		Suma	
Na základe Vašej objednávky č.OB1905-016											
		Nálepky A2 4+0 prelep dodaných tabuliek		20		15 ks		5 €/ks		75 €	
		PVC Tabuľa A2 hr.3mm 4+0		20		1 ks		10 €/ks		10 €	
Vystavil: Peter Fejdi Mobil: 0905 113 241				Základ dane				85 €			
				Daň 20%				17 €			
				Spolu s daňou				102 €			
				Záloha				0 €			
DENTIM Slovakia, s.r.o. reg.č.:430-43600 Štúrova 1411/21A, 949 01 Nitra Mobil: 0905 113 241 IČO:47 223 766, IČ DPH:SK2023805894										<b>Celková faktúrovaná suma: 102 €</b>	
											

ARRIVA Slovakia a.s. - Štúrova 72 -Nitra 949 44

Nitrianska organizácia cestovného  
ruchu  
Štefánikova trieda 60  
950 06 Nitra

# Faktúra

## 3010009064

### Informácie o platbe

Dátum dokladu 01.05.2019  
Číslo/dátum zákazky 12829618 / 06.05.2019  
Referenčné číslo/dátum OR 072/2019 /  
06.05.2019  
IČ DPH Dodávateľa SK2020283386  
DIČ Odberateľa 2023456402  
IČO Odberateľa 42209005  
Dátum dodania 01.05.2019  
Zákazník 1494702  
Mena EUR  
Fakturovaná čiastka 528,00

### Platobné podmienky

Platba Až do 15.05.2019 bez zrážky

### Hmotnosti - objemy

### Detaily faktúry

číslo obj. OB1904-009

kampan "Autobusom do Topolcianok"

### Položka Materiál

	Označenie	Množstvo	Cena	Cenová jednotka	Hodnota
000010	01290012	1	KS		
	Prenajom reklamnej plochy				
	Cena	440,00	EUR	1 KS	440,00
	DPH	20,00	%		88,00

### Hodnota položky netto

Hodnota položky netto 440,00 EUR  
DPH 20,00 % 440,00 88,00 EUR  
Konečná čiastka 528,00 EUR



ARRIVA Slovakia a.s.  
Štúrova 72, 949 44 NITRA  
IČO: 25811439, IČ DPH: SK2020283386  
Phone: +421 37 6599 119

ARRIVA Slovakia a.s.  
Štúrova 72  
Nitra 949 44  
Slovensko

DIČ: 2020283386  
IČO: 35811439

Banka: VÚB, a.s.  
Bankový účet: 1781459651/0200  
IBAN: SK11 0200 0000 0017 8145 9651  
SWIFT: SUBASKBX

Zapísaná v OR vedeným OS v Nitre, oddiel Sa, vložka číslo 10493/L





2\*50521520-1-2-7



B

**ADRESÁT 2072766901****ZA OBDOBIE 08.04.2019 - 07.05.2019****FAKTÚRA č. 8233349865****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

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 62,99 €****DÁTUM SPLATNOSTI 23.05.2019****VARIABILNÝ SYMBOL 8233349865****Stav z predchádzajúcich období k 08.05.2019 0,00 €****Celková neuhradená suma 62,99 €**

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

**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**

Dátum dodania služby 07.05.2019  
Dátum vyhotovenia 08.05.2019

**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby 52,99 €**

Základ DPH 49,99 €

DPH 20 % 10,00 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH \* 3,00 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 62,99 €**

2574020000000231409395882333498650358000000629920727669015



# FAKTÚRA VYSTAVENÁ č.

# OF190577



FINERY DECOR s.r.o.

IČO : 45279276  
 DIČ : 2022917842  
 IČ DPH : SK2022917842  
 Tel: 048/38 111 50  
 E-mail : finery@finery.sk  
 WWW : finery.sk

Konečný príjemca Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova 1  
 95006 Nitra  
 Slovensko

Zvolenská cesta 173  
 97405 Banská Bystrica



**Symbols**

Konštantný 0008      Objednávka OBJ190438  
 Variabilný 190577      Sp. dopravy Prepravnou službou  
 Špecifický      Sp. platby Bankovým prevodom

**Nitrianska organizácia cestovného ruchu**

Mgr. Dana Póčíková  
 Štefánikova 60  
 95006 Nitra  
 Slovensko

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

**SK70 7500 0000 0040 0929 5712**

SWIFT CEKOSKBX

**Dátum**

Vystavenia 15.05.2019  
 Splatnosti **29.05.2019**  
 Dodania 15.05.2019

**Odberateľ**

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova 60  
 95006 Nitra  
 IČO : 42209005  
 DIČ : 2023456402  
 IČ DPH :

Kód	Označenie dodávky	Označenie	Počet MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
PV0127	Žuvačky s vlastným dizajnom	PV0127	1 000 ks	0,120	20%	120,00	144,00 EUR
PV0115	Multifunkčná šatka s potlačou, balenie PE sáčok	PV-TX-Š	50 ks	4,790	20%	239,50	287,40 EUR
GP	Grafické práce	GP	1 ks	15,000	20%	15,00	18,00 EUR

Zľava v % **0,00**

**Celková čiastka 449,40 EUR**

**Uhradené zálohou 0,00 EUR**

**Zostáva uhradiť 449,40 EUR**

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
základná 20 %	374,50	74,90	449,40
<b>CELKOM</b>	<b>374,50</b>	<b>74,90</b>	<b>449,40</b>

Rozpis DPH uvedený v mene EUR



PAY by square

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

*Henrich Hložka*  
  
 FINERY DECOR s.r.o.  
 Zvolenská cesta 173  
 974 05 Banská Bystrica  
 IČO: 45 279 276 IČ DPH: SK2022917842  
 Tel.: 048/3811150 e-mail: finery@finery.sk

Faktúra zároveň slúži ako dodací list. Preberajúca osoba potvrdzuje, že tovar bol dodaný bez závad. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

FINERY DECOR s.r.o.  
 Zvolenská cesta 173  
 974 05 Banská Bystrica  
 IČO: 45 279 276 IČ DPH: SK2022917842  
 Tel.: 048/3811150 e-mail: finery@finery.sk



<b>1 Dodávateľ</b>		<b>2 Faktúra číslo</b> 201900734	
<b>Mesto Nitra</b>		<b>Variabilný symbol:</b> 201900734	
Štefánikova trieda 80/60 950 06 Nitra		<b>Konštantný symbol:</b> 0308	
<b>IČO:</b> 00308307		<b>Špecifický symbol:</b>	
<b>DIČ:</b> 2021102853		<b>Objednávka číslo:</b>	
<b>IČ DPH:</b> SK2021102853			
<b>3 Peňažný ústav</b> Slovenská sporiteľňa a.s.		<b>IČO:</b> 42209005	
<b>Číslo účtu:</b> 5049179833/0900		<b>4 Odberateľ DIČ:</b> 2023456402	
<b>IBAN:</b> SK63 0900 0000 0050 4917 9833		<b>Nitrianska organizácia cestovného ruchu</b>	
<b>BIC:</b> GIBASKBX		<b>Štefánikova trieda 80/60</b>	
<b>5 Spôsob dopravy</b>		<b>950 06 Nitra</b>	
<b>Miesto určenia:</b>		<b>7 Dátum splatnosti</b> 28.05.2019	
<b>Druh dodávky:</b>		<b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz PP	
<b>6 Vyhotovil</b> Marta Stančíková		<b>Dátum vystavenia faktúry:</b> 14.05.2019	
<b>Telefón:</b> +421376502111 <b>Fax:</b> +421376502331		<b>Dátum dodania:</b> 17.05.2019	
<b>E-mail:</b> msunitra@msunitra.sk			

Označenie dodávky	Množ.	MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu	
Fakturujeme Vám sprevádzanie v rámci infocesty pre novinárov v poľskom jazyku dňa 17.5.2019.	3	hodina	21,66	20.00 %	64,98	
centové vyrovnanie	1	€	0,02	20.00 %	0,02	
				Spolu bez DPH	20.0 %	65,00
				Daň	20.0 %	13,00
				<b>Na úhradu:</b>	<b>78,00</b>	

Na úhradu slovom: Sedemdesiatosem eur

Počet príloh: 0

MIESTSKÝ ÚRAD V NITRE  
poštový príloženok 51 C  
Štefánikova 60  
950 06 NITRA  
-54-

Pečiatka a podpis

ARRIVA Nitra a.s. - Štúrova 72 -Nitra 949 44

 Nitrianska organizácia cestovného  
 ruchu  
 Štefánikova trieda 60  
 950 06 Nitra

# Faktúra

## 3011003081

**Informácie o platbe**

Dátum dokladu	01.05.2019
Číslo/dátum zákazky	12829923 / 07.05.2019
Referenčné číslo/dátum	OB1904-011 / 01.05.2019
IČ DPH Dodávateľa	SK2020149307
DIČ Odberateľa	2023456402
IČO Odberateľa	42209005
Dátum dodania	01.05.2019
Zákazník	1494702
Mena	EUR
Fakturovaná čiastka	255,00

**Platobné podmienky**
**Platba** Až do 15.05.2019 bez zrážky

**Hmotnosti - objemy**
**Detaily faktúry**

 Fakturujeme Vám za prepravu osôb dňa 1.5.2019 vrámci  
 balička Autobusom do Topoľčianok.

Položka	Materiál Označenie	Množstvo	Cena	Cenová jednotka	Hodnota
000010	01292296	1	KS		
	Zmluvná cena NOD - SK registrácia				
	Cena	212,50	EUR	1 KS	212,50
	DPH	20,00	%		42,50
<b>Hodnota položky netto</b>					<b>212,50 EUR</b>
<b>DPH</b>					<b>42,50 EUR</b>
<b>Konečná čiastka</b>					<b>255,00 EUR</b>

 ARRIVA Nitra a.s.  
 Štúrova 72  
 Nitra 949 44  
 Slovensko  
 Zapísaná v OR vedeným OS v Nitre, oddiel Sa, vložka číslo 110178//N

 DIČ: 2020149307  
 IČO: 36545082

 Banka: VÚB, a.s.  
 Bankový účet: 264091620200  
 IBAN: SK38 0200 0000 0000 2640 9162  
 SWIFT: SUBASKBX  
**ARRIVA NITRA a.s.**  
 Štúrova 72 949 44 Nitra  
 IČO: 36545082  
 IČ DPH: SK2020149307