

Faktúra 20190055**DODÁVATEĽ****Paprikáreň CHILLIS, s.r.o.**Liesková 4
949 05 Nitra
SLOVENSKOIČO: 47425628
DIČ: 2023868418
Nie je platiteľ DPHTelefón: 0948041311
E-mail: miroslav.nitra@gmail.com
Web: www.chillis.sk
Vystavil: Miroslav Skovajsa**ODBERATEĽ****Nitrianska organizácia cestovného ruchu**
Mgr. Marta Hároniková
Štefánikova trieda 60
950 06 NitraIČO: 42209005
DIČ: 2023456402

PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
11.07.2019	11.07.2019	25.07.2019

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK61 5600 0000 0011 5228 1002	KOMASK2X	20190055	336,00 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania
Bankový prevod	Osobný odber

Faktúra za dodaný tovar

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Tekutý výťažok z Chilli Cayenne 30 ml.	50,00	ks.	2,80	140,00
2.	Tekutý výťažok z Chilli Cayenne Yellow 30 ml.	50,00	ks.	2,80	140,00
3.	Mleté Habanero červené 5 gr.	20,00	ks.	1,40	28,00
4.	Mleté Habanero yellow 5 gr.	20,00	ks.	1,40	28,00

Celkom EUR 336,00Paprikáreň CHILLIS, s.r.o.
Liesková 4, 949 05 Nitra
IČO: 47 425 628
DiČ: 2023868418

Pečiatka a podpis

Faktúra číslo :

4032019

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Marta Kozárová SHR

www.tekvicejadierka.sk

Malý Cetín 12

95107 Malý Cetín

SLOVENSKO

IČO: 34866159

DIČ: 1020101610

IČ DPH: SK1020101610

OÚ, živnosť.odd., Nitra reg. č.3945/96, 403-14127

Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Nitra

SWIFT : UNCRSKBX

Tel.: 0905622317

Faktúru vyhotovil :

Kozárová Marta

Odberateľ :

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova trieda 60

950 06 Nitra

SLOVENSKO

IČO: 42209005

DIČ: 2023456402

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova trieda 60

950 06 Nitra

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

11.07.2019

11.07.2019

25.07.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1298112009/1111

IBAN : SK60 1111 0000 0012 9811 2009

Suma k úhrade : 174,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

4032019

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Tekvicové jadierka pražené solené 200g DS: 2.7.2019	20,000	ks	1,40	1,68	20	28,00	5,60	33,60
2		Tekvicové jadierka bez šupky pražené solené 250g DS: 2.7.2020	30,000	ks	1,95	2,34	20	58,50	11,70	70,20
3		Tekvicové jadierka bez šupky pražené nesolené 250g DS: 2.7.2020	30,000	ks	1,95	2,34	20	58,50	11,70	70,20

Základ pre DPH 20 % : 145,00

DPH 20 % : 29,00

Celková suma s DPH**174,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****174,00**

Faktúra slúži zároveň ako aj dodací list.

Podpis a pečiatka :

Marta Kozárová

Malý Cetín 12

IČO: 34 866 159

IČ DPH: SK1020101610



Faktúra 3092019

DODÁVATEĽ

Alena Bernadičová - TEKVIČKAMalý Cetín 171
951 07 Malý Cetín
SLOVENSKO

IČO: 43486924

DIČ: 1077232717

IČ DPH: SK1077232717

ODBERATEĽ

Nitrianska organizácia cestovného ruchuŠtefánikova trieda 60
950 06 Nitra
Slovensko

IČO: 42209005

DIČ: 2023456402



PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
11.07.2019	11.07.2019	25.07.2019

IBAN
SK88 0200 0000 0022 6286 9653

SWIFT
SUBASKBX

VS
3092019

Suma na úhradu
79,20 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Spôsob dodania
Osobný odber

Fakturujeme Vám

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Mediterránny bylinný olej	24,00	250ml	2,75	20 %	79,20

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Základ DPH 20 %	66,00
DPH 20 %	13,20
Celkom	EUR 79,20

Alena Bernadičová - TEKVIČKA
Malý Cetín 171
IČO: 43 486 924
IČ DPH: SK1077232717
Pečiatka a podpis

aktúra 20190004

iMEDIA, s.r.o.

DODÁVATEĽ

iMedia, s.r.o.
Horné Bašty 36
917 01 Trnava
SLOVENSKO

IČO: 51487861
DIČ: 2120859928
Nie je platiteľ DPH

Telefón: +421907127809
E-mail: zelenay@yahart.com
Web: www.playar.eu
Vystavil: Ivan Zelenay

ODBERATEĽ

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Mgr. Marta Hároniková
Štefánikova trieda 80/60
950 06 Nitra
Slovensko

IČO: 42 209 005
DIČ: 2023456402



PAY by square



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
02.07.2019	02.07.2019	16.07.2019

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK19 1100 0000 0029 4405 9869	TATRSKBX	20190004	3 500,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Fakturujeme Vám vytvorenie aplikácie Sedem pahorkov Nitry podľa zmluvy

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Dielo	1,00		3 500,00	3 500,00

Celkom EUR 3 500,00



Pečiatka a podpis

Handwritten signature