

Dodávateľ:

LL real invest, s.r.o.  
Štúrova 165  
949 01 Nitra 1

IČO: 36701521  
DIČ: 2022304405  
IČ DPH: SK2022304405  
Telefón: 037 3210 342  
E-mail: emolnarova@hotelmikado.sk

Variabilný symbol: 1911445  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:

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

**Nitrianska organizácia cestovného ruchu**  
**Štefánikova 60**  
**950 06 Nitra**

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK76 0200 0000 0026 4090 5253  
Číslo účtu: 2640905253 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 01.10.2019  
Dátum splatnosti: 11.10.2019  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 27.09.2019

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám služby Hotela MIKADO\*\*\*\* poskytnuté dňa 27.09.2019 počas workshopu v zmysle objednávky OB1909-004

Prenájom priestorov	1	150,00		125,00 20%	25,00	150,00
Občerstvenie podľa dodacieho listu	1	244,40		203,67 20%	40,73	244,40

Súčet položiek				328,67	65,73	394,40
----------------	--	--	--	--------	-------	--------

**SPOLU NA ÚHRADU****394,40**

Vystavil: Ing. Erika Molnarova  
emolnarova@hotelmikado.sk

LL real invest, s.r.o.  
Štúrova 165, 949 01 Nitra  
IČO: 36 701 521, IČ DPH: SK2022304405  
-7-

Okr.súd Nitra, OR oddiel:Sro,vložka č.18987/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).  
ZI 6.636EUR, SP 6.636EUR

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
	328,67	20%	65,73	394,40

Prevzal:

Pečiatka :



**Dodávateľ:** **LEADE s.r.o.**  
Kuklovská 35,  
841 04 Bratislava  
Slovensko

**Odberateľ:** **Nitrianska org. cestovného ruchu**  
Štefánikova trieda 60  
95006 Nitra

Zapísaná v OR: Okresný súd BA I, oddiel: Sro, vložka 57727/B

**IČO:** 44 624 069  
**IČ DPH:** SK2022809976  
**DIČ:** 2 022 809 976  
**Peňažný ústav:** Československá obchodná banka, a.s.  
**Číslo účtu:** **4021907064/7500**  
**IBAN:** SK38 7500 0000 0040 2190 7064  
**SWIFT:** CEKOSKBX

**gsm:** Pôčiková +421911392860  
**e-mail:**  
**IČO:** 42 209 005  
**IČ DPH:**  
**DIČ:** 2023456402  
**IBAN:** CEKOSKBX  
**SWIFT:** SK71 7500 0000 0040 1564 9679

**Variabilný symbol:** 2019070  
**Konštantný symbol:** 0308  
**Dátum vystavenia:** 14.10.2019  
**Dátum odoslania:** 14.10.2019  
**Dátum splatnosti:** 28.10.2019  
**Deň dodania služby:** 12.10.2019

**Faktúra číslo:**

**2019070**

**Objednávkové číslo:**

**OB1909-003**

**Dodací list - číslo:**

P.č.:	Produkt	Množstvo	Cena / kus bez DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
	Na základe Vašej objednávky OB1909-003, Vám faktúrujeme zrealizovaný nájom sedacích vakov RIMO.				
1	Nájom sedacích vakov 12/10/2019	10	14,17	141,67	170,00

**Typ dopravy:** Leade

**Spolu bez DPH (Základ):** 141,67 EUR

**Typ platby:** PP

**DPH 20%:** 28,33 EUR

**Spolu s DPH:** 170,00 EUR



Richard Michlík

**LEADE S.R.O.**  
KUKLOVSKÁ 35, 841 04 BRATISLAVA  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 44624069, DIČ: 2022809976  
IČ DPH: SK2022809976

Vážený obch. partner, Vaše otázky týkajúce sa fakturácie Vám radi zodpovieme na t.č. +421 918 888 996, alebo na leade@leade.sk. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.



Dodávateľ:

**TM SOUND**

**TM Sound s.r.o.**  
Bytčianska 490/122  
010 03 Žilina

IČO: 44293801  
DIČ: 2022656823  
IČ DPH: SK2022656823  
E-mail: info@tmsound.sk  
www.tmsound.sk

Variabilný symbol: 190100033  
Konštantný symbol: 8  
Objednávka č.: OB1906-016 zo dňa: 28.06.2019

Odberateľ: IČO: 42209005  
DIČ: 2023456402  
IČ DPH:

**Nitrianska organizácia cestovného ruchu**  
**Štefánikova trieda 60**  
**950 06 Nitra**

Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK45 1100 0000 0026 2485 8979  
Číslo účtu: 2624858979 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 30.09.2019  
Dátum splatnosti: 14.10.2019  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.09.2019

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Prevodom Doprava: TM Sound

Telefón: Email:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	----------------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

ozvucenie gotickej priekopy od 1.7.2019 do 31.8.2019, na Nitrianskom hrade	1	4 990,00	4 158,33	4 158,33 20%	831,67	4 990,00
--	---	----------	----------	--------------	--------	----------

Súčet položiek				4 158,33	831,67	4 990,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>4 990,00</b>

Vystavil: Tibor Mucha

Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 49965/L

**Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.**

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
	4 158,33	20%	831,67	4 990,00

Prevzal:

Pečiatka:

**TM Sound, s.r.o.**  
Bytčianska 490/122, 010 03 Žilina  
IČO: 44 293 801  
IČ DPH: SK2022656823

**Dodávateľ**

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra, Slovensko

IČO: 31447929, IČ DPH: SK2020406388, DIČ: 2020406388

Okresný súd v Nitre, oddiel: Sro, vložka číslo: 638/N

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 5064092699/0900

SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK69 0900 0000 0050 6409 2699

Variabilný symbol: 525190986

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Dátum vyhotovenia: 1. 10. 2019

Dátum dodania: 31. 10. 2019

Dátum splatnosti: 15. 10. 2019

Spôsob platby: Prevod

**Poštová adresa**

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova 60

950 06

**Odberateľ**

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

zasielame Vám faktúru za nájomné a dodanie tovaru a služieb poskytované s užívaním Vami prenájatých nebytových priestorov na ul. Štefániková 1, mesiac október 2019

P.č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	NP Komerčne - nájomné	1,000		112,11	112,11	0%



PAY by square

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba	Základ DPH	Hodnota DPH	Suma s DPH
0 %	112,11 Eur	0,00 Eur	112,11 Eur
10,00 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
20,00 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
<b>Spolu</b>	<b>112,11 Eur</b>	<b>0,00 Eur</b>	<b>112,11 Eur</b>

**K úhrade celkom:****112,11 Eur**

QR kódom môžete vytvoriť prevodný príkaz cez aplikáciu vašej banky pre mobilný telefón.

Variabilným symbolom je číslo tejto faktúry, v opačnom prípade platba nebude identifikovateľná.

**SLUŽBYT NITRA, s.r.o.**  
Janka Kráľa 122, 949 01 NITRA  
10

Ing. Pavol Bielik  
konateľ a riaditeľ spoločnosti  
v.r.





2\*80505248-1-2-9



P

**ADRESÁT 2072766901****ZA OBDOBIE 08.09.2019 - 07.10.2019****FAKTÚRA č. 8244035959****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 07.10.2019  
Dátum vyhotovenia 08.10.2019

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

Základ DPH 49,99 €

DPH 20 % 10,00 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 59,99 €****PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 59,99 €****DÁTUM SPLATNOSTI 23.10.2019****VARIABILNÝ SYMBOL 8244035959****Stav z predchádzajúcich období k 08.10.2019 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



2574020000000231409395882440359590358000000599920727669014

