

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

 Nitrianska organizácia cestovného
 ruchu
 Štefánikova trieda 60
 950 06 Nitra

Faktúra

3010011044

Informácie o platbe

Dátum dokladu	16.09.2019
Číslo/dátum zákazky	13014368 / 19.09.2019
Dátum dodania	16.09.2019
Referenčné číslo/dátum	OR 173/2019 / 19.09.2019
IČ DPH Dodávateľa	SK2020283386
DIČ Odberateľa	2023456402
IČO Odberateľa	42209005
Číslo odberateľa	1494702
Mena	EUR
Fakturovaná čiastka	1.458,00

Referent pre spracovanie faktúr

 NINA HRIADELOVA / Štúrova 72 / 949 44 Nitra
 Mail: NINA.HRIADELOVA@ARRIVA.SK

Platobné podmienky

Platba Až do 30.09.2019 bez zrážky

Detaily faktúry

letáky v zákaznických centrách ARRIVA

Položka	Materiál Označenie	Množstvo	Cena	Cenová jednotka	Hodnota
000010	01290012 Prenájom reklamnej plochy	1	KS		
	Cena		1.215,00	EUR	1.215,00
	DPH		20,00	%	243,00

Hodnota položky netto					1.215,00	EUR
DPH	20,00	%		1.215,00	243,00	EUR
Konečná čiastka					1.458,00	EUR


ARRIVA
 a DB company
 ARRIVA Slovakia a.s.
 Štúrova 72, 949 44 NITRA
 IČO: 35811439, IČ DPH: SK2020283386
 Phone: +421 37 6569 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

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

Nitrianska organizácia cestovného
 ruchu
 Štefánikova trieda 60
 950 06 Nitra

Faktúra

3011003764

Informácie o platbe

Dátum dokladu 01.09.2019
 Číslo/dátum zákazky 12997830 / 09.09.2019
 Dátum dodania 01.09.2019
 Referenčné číslo/dátum 1908-002 / 01.09.2019
 IČ DPH Dodávateľa SK2020149307
 DIČ Odberateľa 2023456402
 IČO Odberateľa 42209005
 Číslo odberateľa 1494702
 Mena EUR
 Fakturovaná čiastka 255,00

Referent pre spracovanie faktúr

KLARA DRAGUNOVA / Štúrova 72 / 949 44 Nitra
 Tel.: +421376599346
 Mail: KLARA.DRAGUNOVA@ARRIVA.SK

Platobné podmienky

Platba Až do 15.09.2019 bez zrážky

Detaily faktúry

Fakturujeme Vám za prepravu osôb: Autobusom na Vinobranie do Topoľčianok dňa 1.9.2019, cena dohodou.

Položka	Materiál	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
Hodnota položky netto					212,50 EUR
DPH					42,50 EUR
Konečná čiastka					255,00 EUR

Faktúra 20190353



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
 Dana Pocikova
 Štefánikova trieda 60
 950 06 Nitra
 Slovensko

IČO: 42209005
 DIČ: 2023456402



PAY by square

Dátum vystavenia 18.09.2019 Dátum dodania 18.09.2019 Dátum splatnosti 02.10.2019

IBAN SK47 1100 0000 0029 4406 5185	SWIFT TATRSKBX	VS 20190353	Suma na úhradu 21,60 EUR
--	--------------------------	-----------------------	------------------------------------

Spôsob úhrady Spôsob dodania Číslo objednávky
 Bankový prevod DDU 1909-002

POZOR, od 1.1.2019 sme zmenili číslo bankového účtu, prosím platby vykonávať na účet TATRABANKA SK471100000002944065185

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Cykloprehliadka po 7 parkoch A5, 150g, 4+0, 150ks	1,00	ks	18,00	20 %	21,60

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 % 18,00
 DPH 20 % 3,60
Celkom EUR 21,60

STIKEN, s.r.o.
 Samova 8/808, 949 01 Nitra
 IČO: 36 561 703 / DIČ: 2021848895
 IČ DPH: SK2021848895

Pečiatka a podpis



2*73611169-1-2-9

**ADRESÁT 2072766901****ZA OBDOBIE 08.08.2019 - 07.09.2019****FAKTÚRA č. 8241858955****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 07.09.2019
Dátum vyhotovenia 08.09.2019

SUMARIZÁCIA**Poplatky za telekomunikačné služby**

Základ DPH 49,99 €
DPH 20 % 10,00 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY**59,99 €****PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 59,99 €****DÁTUM SPLATNOSTI 23.09.2019****VARIABILNÝ SYMBOL 8241858955****Stav z predchádzajúcich období k 08.09.2019 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



Zaplatte svoje účty s nákupom



2574020000000231409395882418589550358000000599920727669015



PAY by square