

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: 1911505

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:

05.11.2019

Dátum splatnosti:

15.11.2019

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

25.10.2019

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám služby Hotela MIKADO**** poskytnuté dňa 25.10.2019							
Občerstvenie podľa dodacieho listu	1	60,00		50,00	20%	10,00	60,00
Súčet položiek				50,00		10,00	60,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>60,00</b>

Vystavil:

Ing. Erika Molnarova  
emolnarova@hotelmikado.sk

LL real invest, s.r.o.  
Štúrova 165, 949 01 Nitra  
IČO: 36701521, 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

50,00

20%

10,00

60,00

Prevzal:

Pečiatka :

Číslo objednávky: OB1911-005 zo dňa 5.11.2019

**Faktúra číslo:**

**182019**

Dodávateľ:

BERAMED, s.r.o.  
Hlavná 287  
95193 Topoľčianky

ICO: 44 915 471  
DIC: 2022941789

Firma je zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Nitra

oddiel: Sro, vložka č.: 25273/N

Odberateľ:

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Stefánikova trieda 60

950 06 Nitra

ICO: 42 209 005

DIC: 2023456402

Platobné podmienky:

Forma úhrady      Bankovým prevodom  
Bankové spojenie      Slovenská sporiteľňa, a. s.  
Číslo účtu      0234925014/0900  
IBAN      SK0909000000000234925014  
SWIFT      GIBASKBX  
Variabilný symbol      182019

Dátum vystavenia:      6.11.2019  
Dátum splatnosti:      20.11.2019  
Dátum dodania:      6.11.2019

Názov tovaru	Množstvo/ks	Cena za ks	Spolu
Tekovská medovina 0,7 L	30	4,70 EUR	141,00 EUR

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celkom k úhrade:

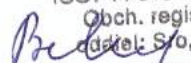
**141,00 EUR**

Vybavuje:

Mgr. Eva Belicová

Podpis a pečiatka:

**BERAMED, s.r.o.**  
Hlavná 287, 951 93 Topoľčianky  
IČO: 44 915 471, DIČ: 2022941789  
Obch. register Okr. súd Nitra  
oddiel: Sro, vložka č.: 25273/N



Číslo objednávky: OB1911-004 zo dňa 5.11.2019

**Faktúra číslo:**

**172019**

Dodávateľ:

BERAMED, s.r.o.  
Hlavná 287  
95193 Topoľčianky

ICO: 44 915 471  
DIC: 2022941789

Firma je zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Nitra

oddiel: Sro, vložka č.: 25273/N

Odberateľ:

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Stefánikova trieda 60

950 06 Nitra

ICO: 42 209 005

DIC: 2023456402

Platobné podmienky:

Forma úhrady      Bankovým prevodom  
Bankové spojenie      Slovenská sporiteľňa, a. s.  
Číslo účtu      0234925014/0900  
IBAN      SK0909000000000234925014  
SWIFT      GIBASKBX  
Variabilný symbol      172019

Dátum vystavenia:      6.11.2019  
Dátum splatnosti:      20.11.2019  
Dátum dodania:      6.11.2019

Názov tovaru	Množstvo/ks	Cena za ks	Spolu
Tekovská medovina 0,7 L	48	4,70 EUR	225,60 EUR

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celkom k úhrade:

**225,60 EUR**

Vybavuje:

Mgr. Eva Belicová

Podpis a pečiatka:

BERAMED, s.r.o.  
Hlavná 287, 951 93 Topoľčianky  
ICO: 44 915 471, DIČ: 2022941789  
Obch. register Okr. súd Nitra  
oddiel: Sro, vložka č.: 25273/N

<b>DODÁVATEL:</b> <b>PRESENTY s.r.o.</b> Rybárska 37 Nitra 949 01 Slovenská republika IČO: 36 612 871 DIČ: 202 220 2853 IČ DPH: SK202 220 2853 VI. Sro 18279/N		<b>FAKTÚRA číslo: 2019187</b>	
		Objednávka: Dodací list: 2019187	
		Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra	
<b>ODBERATEL:</b> <b>Nitrianska organizácia cestovného ruchu</b> Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra Slovenská republika		IČO: 42209005 DIČ: 2023456402 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: <b>05.11.2019</b> Dátum splatnosti: <b>19.11.2019</b> Dátum dodania: <b>05.11.2019</b> Číslo účtu: <b>SK55 3100 0000 0042 2032 3301</b> VS: <b>2019187</b> Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Potlač pohárov	208	ks	0	0,30	20	74,88
2.		Príprava - film, klišé	1	ks	0	10,00	20	12,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	72,40	14,48	86,88
<b>Súčet</b>	<b>72,40</b>	<b>14,48</b>	<b>86,88</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 86,88  
K úhrade: EUR 86,88

**PRESENTY** s.r.o.  
Rybárska 37, 949 01 NITRA  
IČO: 36 612 871, IČ DPH: SK 2022202853  
VI. Sro: 18279/N



Pečiatka a podpis



Faktúra 20190097



DODÁVATEĽ

**Paprikáreň CHILLIS, s.r.o.**

Liesková 4  
949 05 Nitra  
SLOVENSKO

IČO: 47425628  
DIČ: 2023868418  
Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0948041311  
E-mail: miroslav.nitra@gmail.com  
Web: www.chillis.sk  
Vystavil: Miroslav Skovajsa

ODBERATEĽ

**Nitrianska organizácia cestovného ruchu**

Štefánikova trieda 60  
950 06 Nitra

IČO: 42209005  
DIČ: 2023456402



PAY by square

Dátum vystavenia      Dátum dodania      Dátum splatnosti  
**06.11.2019            06.11.2019            20.11.2019**

IBAN <b>SK71 5600 0000 0008 7549 2001</b>	SWIFT <b>KOMASK2X</b>	VS <b>20190097</b>	Suma na úhradu <b>70,00 EUR</b>
--	--------------------------	-----------------------	------------------------------------

Spôsob úhrady      Spôsob dodania  
Bankový prevod      Osobný odber

Faktúra za dodaný tovar.

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Mleté Habanero červené 5 gr.	50,00	ks.	1,40	70,00

Cena dohodou po zľave.

**Celkom**

**EUR 70,00**

Paprikáreň CHILLIS, s.r.o.  
Liesková 4, 949 05 Nitra  
IČO: 47 425 628  
DIČ: 2023868418

Pečiatka a podpis

**FAKTÚRA - Daňový doklad**

Číslo : 2019025

DODÁVATEL:  
**Ekonomía, občianske združenie**

Tajovského 10  
 Banská Bystrica  
 974 01

IČO: 35981555

DIČ : 2021443963  
 Banka : SLSP  
 IBAN : SK3509000000000301100662  
 SWIFT : GIBASKBX

---

Dátum dodania : 16.10.2019  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 16.10.2019  
 Dátum splatnosti : 23.10.2019  
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 048/4154335 048/4154335

Číslo obj. :  
 K.symbol :

DL : 0

ODBERATEL:  
**Nitrianska organizácia cestovného ruchu**

Štefánikova Trieda 60  
 949 01 Nitra  
 Slovensko

IČDPH : IČO:42209005 DIČ: 2023456402

PREVÁDZKA:

Organizácia zapísaná v registri Ministerstva vnútra SR  
 pod č. VVS/1-900/90-14261

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
	Faktúrujeme Vám	2.000 ks	0	20.0000	20.0000	40.0000
konferenčný poplatok na konferenciu "Cestovný ruch v konkurenčnom prostredí" ktorá sa bude konať 7.11.2019 na Radnici v Banskej Bystrici pre účastníkov : Mgr. Marta Hároniková, Renáta Lelovská						40.0000

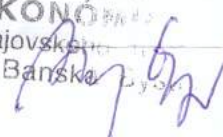
Neuhrádzať, poplatok uhradený bankovým prevodom  
 Pri úhrade uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry

	Základ	DPH	Spolu
DPH 0 %	40.00		40.00
<b>Celkom</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>

**Celkom k úhrade : 40.00 EUR**

Slovom : štyridsať

Občianske združenie  
**EKONOMIA**  
 Tajovského 10  
 974 01 Banská Bystrica



Vystavil : Ing. Gregor I.

Pečiatka a podpis

<b>Daňový doklad - FAKTÚRA</b> č. faktúry: 015 / 2019	<b>Dodávateľ:</b> Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja Pod Bánošom 80 974 11 Banská Bystrica 11 IČO: 37893777                      DIČ: 2021790474 Banka: Sl. Sporiteľňa a.s. Pobočka: Nám. Š. Moysesu 8, B. Bystrica IBAN SK2209000000000302731466, BIC GIBASKBX Č. účtu: 0302731466/0900 tel: 0905 434 102
Dátum vystavenia: 23.10.2019 Dátum splatnosti: 6.11.2019 Zdaniteľné plnenie: 23.10.2019  Forma úhrady: Bankový prevod	<b>Odberateľ:</b> Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefanikova trieda 60 950 06 NITRA IČO: 42209005                      DIČ: 2023456402  IBAN SK7175000000004015649679
Konšt. symbol: 0308	
<p>V na základe Vašej objednávky č OB 1910-003 fakturujeme Vám za za účastnícky poplatok na konferenciu rozvoja vidieka v Osrbli pre dve osoby dňa 8.11. v cene 55,-€</p> <p><b>Celková fakturovaná suma: 55,00 EUR</b></p> <p>Dodávateľ nie je platcom DPH.</p> <p>Faktúru vystavil a schválil: Peter Rusnák</p> 