

Faktúra 2020067



DODÁVATEĽ
STIKEN, s.r.o.
 Samova 8
 949 01 Nitra
 SLOVENSKO

IČO: 36561703
 DIČ: 2021848895
 IČ DPH: SK2021848895

ODBERATEĽ

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
 Dana Pocikova
 Štefánikova trieda 60
 950 06 Nitra
 Slovensko

IČO: 42209005
 DIČ: 2023456402



PAY by square

Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
25.02.2020 **25.02.2020** **10.03.2020**

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK47 1100 0000 0029 4406 5185	TATRSKBX	2020067	108,00 EUR

Spôsob dodania Číslo objednávky
 DDU 2002-002

POZOR, od 1.1.2019 sme zmenili číslo bankového účtu, prosím platby vykonávať na účet TATRABANKA SK4711000000002944065185

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	tlač a polep ochrannnej fólie na exteriérový elektronický panel	1,00	ks	90,00	20 %	108,00

Táto faktúra je zároveň dodacím listom.

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až okamihom úplného zaplattenia 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 %	90,00
DPH 20 %	18,00
Celkom	EUR 108,00

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

Pečiatka a podpis

FAKTURA

Dodavatel: IČO:02057531 DIČ: Evropská kulturní stezka sv.Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. J.A. Bati 5520 760 01 Zlín Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. - EUR Účet: 6677602 / 0800 IBAN: CZ65 0800 0000 0000 0667 7602 BIC: GIBACZPXXXX Registrační údaje: KS Brno oddíl L, vložka 19558	Evidenční číslo: 200011 Konstantní symbol: IČO odběratele: 42209005 Variabilní symbol: 200011 DIČ odběratele:
Způsob dopravy:	Odběratel: Nitrianská organizácia cestovného ruchu Štefánikova 60 950 06 Nitra SR
Konečný příjemce:	Forma úhrady: Převodem Datum vystavení: 24.02.2020 Datum splatnosti: 05.04.2020

Popis dodávky
 Čl.příspěvek Nitrianská organ.

Středisko
 2

Činnost
 HLAVNÍ

Fakturujeme Vám jako členovi V. kategorie sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. v souladu s paragrafem VIII, čl. 29 stanov sdružení a dle vnitřní normy č. 3/2015, o členských příspěvcích, členský příspěvek za rok 2020 ve výši

Cena k úhradě celkem EUR:

500,00

Dodavatel není plátce DPH

Vystavil: Ingrid Davidová

Telefon: 572 503 554

Fax:

Mobil: 739 002 106

Kurz: 25,190

Celkem:

12 595,00

E-mail: davidova@euregnia.cz

www:

DODÁVATEL: Stanislav Matušík PScomp plus		FAKTÚRA číslo: 1542020	
Čab 8 951 24 Slovenská republika IČO: 43255191 DIČ: 1044679526 IČ DPH: SK1044679526 č. živn. reg. 430-29674		Objednávka: Dodací list: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra </div>	
ODBERATEL: Nitrianska organizácia cestovného ruchu		Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti Dátum dodania 22.02.2020 29.02.2020 22.02.2020	
Štefánikova trieda 60	IČO: 42209005	Číslo účtu: SK96 8330 0000 0024 0173 5437	
950 06 Nitra	DIČ: 2023456402	VS: 1542020	
Slovenská republika	IČ DPH:	SWIFT: FIOZSKBAXXX	
		Spôsob dopravy: Osobný odber	
		Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Faktúrujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	0000000701	HDD GR 480GB SSD	1	ks	0	67,54	20	81,05
2.	0000000562	AXAGO, RHD-225, redukcia 2.5" HDD/3,5"	1	ks	0	5,05	20	6,06
3.		Servisné práce-hardware- demont-montáž disku	1	hod	0	13,00	20	15,60
4.		Softwarové práce-záloha dát, inštalácia sw nový disk, obnova dát	3	hod	0	20,00	20	72,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	145,59	29,12	174,71
Súčet	145,59	29,12	174,71

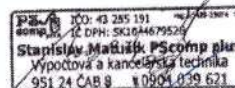
Zaokrúhlenie:		-0,01
Celková fakturovaná suma:	EUR	174,70
K úhrade:	EUR	174,70

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry.

Tovar zostáva majetkom firmy Stanislav Matušík PS COMP PLUS až do úplného zaplatenia faktúry.



PAY by square



Pečiatka a podpis



NOPS spol. s r.o.
Rybárska 31
949 01 Nitra
tel. 037 7418 750 fax 037 6510 768
IČO 31439802 IČDPH SK2020410931
OR OS Nitra, Vložka č. 194/N

Faktúra č. 8022020

FAKTÚRA =

Odberateľ

Meno Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Adresa Štefánikova tr. 60
PSČ 950 06 Mesto Nitra
Telefón
IČO 42 209 005
DIČ 202 345 6402

Dátum

Vystavenia 11.2.2020
Zdanitel. Plnenia 11.2.2020
Splatnosti 25.2.2020

Dodatok č. 1 zo dňa 30.11.2016
Zmluva o dielo zo dňa 28.12.2015

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
1	Faktúrujeme Vám podľa bodu 1.3 dodatku č. 1 Zmluvy o dielo 15 % z ceny diela	€ 2 994,00	20%	598,80 €	3 592,80 €


Spôsob platby

- Hotovosť
 Šekom
 Kredit. kartou
 Bežný účet

Číslo účtu 2620290546 / 1100
IBAN : SK14 1100 0000 0026 2029 0546
BIC (SWIF) TATRSKBX

Rozpis DPH:

Sadzba	Základ	Daň
20%	€ 2 994,00	€ 598,80
CELKOM K UHRADĚ		€ 3 592,80

 NOPS spol. s r. o.
Rybárska 31 949 01 Nitra, tel.: 037 7418 750
IČO: 31439802, IČDPH: SK 2020410931



2*31227701-1-2-6



J

ADRESÁT 2072766901**ZA OBDOBIE 08.01.2020 - 07.02.2020****FAKTÚRA č. 8252944933****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Nitrianska Organizácia Cestovného Ruchu - Marta Hároniková
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra 1

IČO: 42209005

ÚČASTNÍKNitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra 1**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 57,94 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 24.02.2020**VARIABILNÝ SYMBOL** 8252944933**Stav z predchádzajúcich období k 08.02.2020** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 57,94 €

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 ÚDAJEDátum dodania služby 07.02.2020
Dátum vyhotovenia 08.02.2020**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby** 48,28 €

Základ DPH 48,28 €

DPH 20 % 9,66 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 57,94 €

257402000000023140939588252944933035800000579420727669014



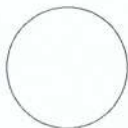
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

SPPS, i. s. s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. l. č. 5488/B, IČO 46 552 723**ePOUKAZ na úhradu**

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

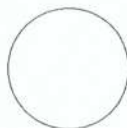
Sadzba EUR

Suma = 57 EUR cent 94

VS 8252944933 SS 2072766901

Prijemca
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IBAN SK126500000003030303030

Adresát
Nitrianska Organizácia Ce
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra 1

Suma slovom

Účel platby

Názov účtu
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Variabilný symbol

8 2 5 2 9 4 4 9 3 3

Špecifický symbol

2 0 7 2 7 6 6 9 0 1

Konštantný symbol

0 3 5 8

IBAN

SK12 6500 0000 0030 3030 3030

Suma EUR cent Suma EUR cent
=== Päťdesiatšedem === 94 = 57, 94

Adresát

Nitrianska Organizácia Ce
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra 1

954785285909793476606013576967556594782993005593768460272260

Platíte
iba ceza zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou

SPPS-01-0021