

ARRIVA NITRA a.s. - Štúrova 72 - 949 01 Nitra

 Nitrianska organizácia cestovného
 ruchu
 Štefánikova trieda 60
 950 06 Nitra

Faktúra

3011005183

Informácie o platbe

Dátum dokladu 02.08.2020
 Číslo/dátum zákazky 13439364 / 25.08.2020
 Dátum dodania 02.08.2020
 Referenčné číslo/dátum OB2007-029 / 02.08.2020
 IČ DPH Dodávateľa SK2020149307
 DIČ Odberateľa 2023456402
 IČO Odberateľa 42209005
 Číslo odberateľa 1494702
 Mena EUR
 Fakturovaná čiastka 499,76

Referent pre spracovanie faktúr

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

Platobné podmienky

Platba Až do 01.09.2020 bez zrážky

Detaily faktúry

Fakturujeme Vám za prepravu osôb v rámci projektu Autobusom za zážitkami dňa 2., 7. a 16.8.2020 na trase Nitra - Topoľčianky - Mojmírovce - T.Mlyňany, cena dohodou.

Položka	Materiál	Množstvo	Cena	Cenová jednotka	Hodnota
000010	01292296	1	KS		
	Zmluvná cena NOD - SK registrácia				
	Cena		416,47 EUR	1 KS	416,47
	DPH		20,00 %		83,29
Hodnota položky netto			EUR		416,47 EUR
DPH		20,00	%	416,47	83,29 EUR
Konečná čiastka			EUR		499,76 EUR

 ARRIVA NITRA a.s.
 Štúrova 72
 Nitra 949 01
 Slovensko
 Zapísaná v OR vedeným OS v Nitre, oddiel Sa, vložka číslo 10178/N

 DIČ: 2020149307
 IČO: 36545082

 Banka: VÚB, a.s.
 Bankový účet: 26409162/0200
 IBAN: SK38 0200 0000 0000 2640 9162
 SWIFT: SUBASKBX

Faktúra 20200327



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
 Vystavil: R. Krchňavý

ODBERATEĽ

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

IČO: 42209005
 DIČ: 2023456402



Dátum vystavenia 27.08.2020 Dátum dodania 27.08.2020 Dátum splatnosti 10.09.2020

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK47 1100 0000 0029 4406 5185	TATRSKBX	20200327	420,00 EUR

Spôsob úhrady Spôsob dodania Číslo objednávky
 Bankový prevod EXW 2008-008

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.	PVC exteriérové nálepky na zdieľané bicykle	70,00	ks	5,00	20 %	420,00

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 % 350,00
 DPH 20 % 70,00
Celkom EUR 420,00

DOT 1/5

STIKEN, s.r.o.
 Samova 8/008, 949 01 Nitra
 IČO: 36 561 703 / DIČ: 2021848895
 IČ DPH: SK2021848895

Pečiatka a podpis

Dodávateľ : Castellum, n.o.		Faktúra číslo : OF2020029																															
Námestie Jána Pavla II, 7 94901 Nitra SLOVENSKO IČO: 45734186 DIČ: 2023111090 IČ DPH: SK2023111090		Objednávka číslo : OB2007-016 Dodací list číslo :																															
Banka : Sberbank Slovensko, a.s. SWIFT : LUBASKBX Tel. : 0377721747 Faktúru vyhotovil : Moravčíková Helena		Poštová adresa: Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra																															
Odberateľ : Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra SLOVENSKO IČO: 42209005 DIČ: 2023456402 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.07.2020</td> <td>24.07.2020</td> <td>14.08.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4220359304/3100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN SK11 3100 0000 0042 2035 9304</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 75,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>OF2020029</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.07.2020	24.07.2020	14.08.2020	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4220359304/3100			IBAN SK11 3100 0000 0042 2035 9304			Suma k úhrade : 75,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	OF2020029			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
31.07.2020	24.07.2020	14.08.2020																															
Forma úhrady :																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 4220359304/3100																																	
IBAN SK11 3100 0000 0042 2035 9304																																	
Suma k úhrade : 75,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
OF2020029																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca :																																	
Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám za sprevádzanie osôb dňa 24.7.2020:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		- sprevádzanie - veľký okruh zľavnený	15,00	osoba	2,50	2,50		37,50	0,00	37,50
		- občerstvenie pre turistickú skupinu	1,00	ks	31,25	37,50	20	31,25	6,25	37,50

Základ pre DPH 20 % : 31,25

DPH 20 % : 6,25

Neobsahuje DPH : 37,50

Celková suma s DPH 75,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 75,00

Podpis a pečiatka :

Castellum, n.o.
Námestie Jána Pavla II, 6/7
950 00 Nitra
IČO: 45 734 186 DIČ: 2023111090
IČ DPH: SK2023111090

Dodávateľ: iFocus s.r.o. Moyzesova 1936/3 921 01 Piešťany 1 IČO: 46314938 DIČ: 2023342684 IČ DPH: SK2023342684 Telefón: 0911564761 E-mail: lubica.horvath@accm.sk		Variabilný symbol: 20200311 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:							
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK2011000000002929863998 Číslo účtu: 2929863998 Kód banky: 1100		Odberteľ: IČO: 42209005 DIČ: 2023456402 IČ DPH: Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra							
Dátum vyhotovenia: 02.09.2020 Dátum splatnosti: 12.09.2020 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.08.2020 Forma úhrady: Príkazom		Konečný prijemca:							
Označenie dodávky		Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom		
Fakturuje Vám:									
Marketingové služby - Správa a optimalizácia Facebook post engagement kampaní, (podpora príspevkov), august 2020		1	240,00		240,00 20%	48,00	288,00		
Marketingové služby - kredit na Facebook reklamu, august 2020		1	67,84		67,84 20%	13,57	81,41		
Súčet položiek					307,84	61,57	369,41		
SPOLU NA ÚHRADU							369,41		
Vystavil:				<i>iFocus s.r.o.</i> Prístavná 11, 921 01 Piešťany IČO: 46314938 IČ DPH: SK2023342684					
OR SR Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.:28123/T						PAY by square 			
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).									
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	
<i>DOT 1/3</i>		307,84		20%		61,57		369,41	
Prevzal:		Pečiatka:							
Ekonomický a informačný systém POHODA									

Objednávka č. OB2008-004 zo dňa 10.8.2020

Faktúra číslo:

102020

Dodávateľ:

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

IČO: 44 915 471
DIČ: 2022941789

Firma je zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Nitra
oddiel: Sro, vložka č.: 25273/N

Odberateľ:

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova trieda 60

950 06 Nitra

IČO: 42209005

DIČ: 2023456402

Platobné podmienky:

Forma úhrady Bankovým prevodom
Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu 0234925014/0900
IBAN SK0909000000000234925014
SWIFT GIBASKBX
Variabilný symbol 102020

Dátum vystavenia: 4.9.2020
Dátum splatnosti: 18.9.2020
Dátum zdan.plnenia: 4.9.2020

Názov tovaru	Množstvo/ks	Cena za ks	Spolu
1. Tekovská medovina 40 ml-suveníř	150	2,50 EUR	375,00 EUR

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celkom k úhrade:

375,00 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

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 200010	
Mgr. Peter Michalík Richtára Peregrina 13 Nitra 949 01 Slovenská republika IČO: 47762527 DIČ: 1042563401 Číslo živnostenského registra: 430-45439		Objednávka: OB2007-035 Dodací list:	
		Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra	
ODBERATEĽ:		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra Slovenská republika		IČO: 42209005 DIČ: 2023456402 IČ DPH:	07.09.2020 21.09.2020 20.08.2020
Dodacia adresa: Nitrianska organizácia cestovného ruchu, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, Slovenská republika		Číslo účtu: SK78 1100 0000 0026 1385 5190 VS: 200010	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

V zmysle Vašej objednávky č. OB2007-035 Vám fakturujem zabezpečenie sprevádzania v rámci tvorby propagačného videa.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Sprevádzanie v rámci tvorby propagačného videa	6	hod	0	10,00	60,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	60,00
K úhrade:	EUR	60,00



Pečiatka a podpis

Dat 2/2

Tel.: +421903359 624, email: michalik.peter@gmail.com

Faktúra 2020054**LUCABUSH**
CREATIVE VIDEO MAKER

DODÁVATEĽ

Luca Bush - videoproduction
Horná ulica 281
95175 Beladice
SLOVENSKOIČO: 47829613
DIČ: 1087067927
Nie je platiteľ DPHTelefón: 0949 468 873
E-mail: video@lucabush.sk
Web: www.lucabush.sk
Vystavil: Lukáš Búš

ODBERATEĽ

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
SlovenskoIČO: 42209005
DIČ: 2023456402

PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
02.09.2020	02.09.2020	16.09.2020

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK41 0200 0000 0029 1443 0751	SUBASKBX	20200054	650,00 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania
Bankový prevod	Nahraté na úložisko

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Krátke kreatívne video s Petrom Michalíkom <i>plánovanie, nakrúcanie, dron, kamera, strih, nákup hudby</i>	1,00		200,00	200,00
2.	Výroba 2x krátke kreatívne video NR hradu <i>Výroba 2x videa z vystúpenia WolkOn a z eventu tančiareň latino</i>	2,00		225,00	450,00

Celkom	EUR 650,00
---------------	-------------------

205 1/1

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

Nitrianska organizácia cestovného
ruchu
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

Faktúra 3010015687

Informácie o platbe

Dátum dokladu 01.09.2020
Číslo/dátum zákazky 13447197 / 02.09.2020
Dátum dodania 01.09.2020
Referenčné číslo/dátum OR 067/2020 /
02.09.2020
IČ DPH Dodávateľa SK2020283386
DIČ Odberateľa 2023456402
IČO Odberateľa 42209005
Číslo odberateľa 1494702
Mena EUR
Fakturovaná čiastka 226,80

Referent pre spracovanie faktúr

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

Platobné podmienky

Platba Až do 15.09.2020 bez zrážky

Detaily faktúry

za mesiac september

Položka	Materiál Označenie Cenové podmienky	Množstvo	Cena	Cenová jednotka	Hodnota
000010	01290012 Prenajom reklamnej plochy	1	KS		
	Cena		189,00 EUR	1 KS	189,00
	DPH		20,00 %		37,80
Hodnota položky netto			EUR		189,00 EUR
DPH		20,00	%	189,00	37,80 EUR
Konečná čiastka			EUR		226,80 EUR

NT 2/2

ARRIVA Slovakia a.s.
Štúrova 72
Nitra 949 44
Slovensko
Zapísaná v OR vedeným OS v Nitre, oddiel Sa, vložka číslo 10493/N

DIČ: 2020283386
IČO: 35811439

Banka: VÚB, a.s.
Bankový účet: 1781459651/0200
IBAN: SK11 0200 0000 0017 8145 9651
SWIFT: SUBASKBX



ARRIVA Slovakia a.s.
Štúrova 72, 949 44 NITRA
IČO: 35811439 / IČ DPH: SK2020283386
Phone: +421 37 6589 119