



Dodávateľ:
 Ticket Service, s. r. o.
 Karadžicova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava
 ICO: 52 005 551, IC DPH: SK2120870653
 Č. účtu: 2675000390/1100
 Zapísaná vo vložke 132404/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava I.
 Tel.: +421 2 50 70 72 22, Fax: +421 2 50 70 72 21
 Email: informacie-sk@edenred.com, Web: www.edenred.sk
 SWIFT: TATR SK BX
 IBAN: SK84 1100 0000 002675000390



< 130448310181098424015651 >

Faktúra c.: 44831-0181

- danový doklad -

Odberateľ: Nitrianska organizácia cestovného ruchu
 Štefánikova 60

Adresa: Nitrianska organizácia cestovného ruchu
 Štefánikova 60

949 01 Nitra

949 01 Nitra

ICO: 42209005
 DIC: 2023456402
 IC DPH: 0
Kód klienta: 781695
 Dátum vyhotovenia: 16.10.2020
 Dátum vzniku danevej povinnosti: 16.10.2020

Dodanie: Kuriér / EMS
Spôsob platby: PREVOD
Dodávateľ c. obj.:
Odberateľ c. obj.: OB2010-003

Proforma faktúra : 9842401563

Názov poukážky: Ticket Restaurant

Vernost si zaslúži odmenu!

Prijmite našu vďaku za prejavenu dôveru a vernost. Každá Vaša objednávka Edenred produktov je automaticky zaradená do zrebovania. Starostlivo sme pre vás pripravili kopu zdravých výhod.

Staci, ak sa na vás usmeje šťastie v jednom z našich mesacných zrebovaní, a možno si na nich coskoro pochutnáte práve Vy!

Viac informácií nájdete na www.edenred.sk

Dodacia adresa	Pocet jednotiek	Nominálna hodnota	Pocet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
					Prvé	Posledné
Štefánikova 60, Nitra	6	4.00 EUR	120	480.00 EUR	717181	717300

SPOLU: 120 480.00 EUR

	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok	480.00 EUR	0%
Odmena za službu	6.00 EUR	20%
Poplatok za doručenie	7.90 EUR	20%
Zlava z poplatku za doručenie (100%)	-7.90 EUR	20%
Poplatok za manuálnu objednávku	3.00 EUR	20%
Zlava z poplatku za manuálnu objednávku (100%)	-3.00 EUR	20%

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260Sk

Základ dane: 6.00 EUR

Spolu DPH: 1.20 EUR

Spolu s DPH: 487.20 EUR

Záloha spolu : -487.20 EUR

Proforma c.: 9842401563

Na úhradu: 0.00 EUR

Prevzal : Marta Hároniková, ***

Dátum :

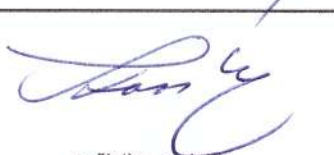
ČOP :

Podpis :

FAKTÚRA SLUŽÍ ZÁROVEN AKO DODACÍ LIST

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24_2020

Dodávateľ: Martina Koošová - ORLOWSKY Závodníkova 5 83103 Bratislava		druh dodávky: konštantný symbol: 0008 variabilný symbol: 242020
IČO: 35 436 069 DIČ: 10 40 61 66 21 IČ DPH: SK 10 40 61 66 21 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN SK57 0900 0000 0001 7603 9718	Registrácia odberateľa: Zapísaná V OR OS BA I, VI.č.: 64132/B, Oddiel: Sro	
Príjemca:		Odberateľ: Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova tr. 60 950 06 Nitra IČO: 422 090 05 DIČ: 20 23 45 64 02 IČ DPH:
Údaje o registrácii dodávateľa: Obvodný úrad Bratislava Živnostenský list č. ŽO-1998/18769-2 z 8.7.1998		Dátum splatnosti: Forma úhrady: peňažný ústav Dátum dodania tov./sl.: 2.10.2020
Označenie dodávky:		
<i>Názov</i>	<i>Spolu cena bez DPH</i>	
Faktúrujeme Vám zabezpečenie zážitkovej degustácie regionálnych regionálnych vín pre 31 osôb s občerstvením a so sprievodným programom.	466,67 €	
Suma bez DPH		466,67 €
DPH 20%		93,33 €
Suma na úhradu		560,00 €
Faktúru vystavil:		Mgr. Martina Koošová, PhD.
Dňa:		5.10.2020


 pečiatka, podpis

Martina Koošová - ORLOWSKY

Závodníkova 5
 831 03 Bratislava
 IČO: 35 436 069
 DIČ: 1040616621
 IČ DPH: SK1040616621
 www.kooswinery.com
 martina.koosova@gmail.com



Dodávateľ:

Asociácia organizácií cestovného ruchu
 Šafárikovo námestie 76/3
 811 02 Bratislava - Staré Mesto
 SLOVENSKO

IČO: 50961560
 DIČ: 2120725706
 IČ DPH:

Faktúra číslo:

1020013

Odberateľ:

Poštová adresa:

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
 Štefánikova trieda 60
 950 06 Nitra
 SLOVENSKO

IBAN: SK78 1100 0000 0029 4104 4047
 SWIFT: TATRSKBX
 Banka: Tatrabanka a.s.
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 1020013
 Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Spôsob dopravy:

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
 Štefánikova trieda 60
 950 06 Nitra
 SLOVENSKO

IČO: 42209005
 DIČ: 2023456402
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 14.10.2020
 Dodanie tovaru/služby:
 Dátum splatnosti: 28.10.2020

IBAN:	Variabilný symbol:	Dátum splatnosti:	Celková fakturovaná suma:
SK78 1100 0000 0029 4104 4047	1020013	28.10.2020	280,00€

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		členský príspevok 2020	1,00		400,00	400,00		400,00	0,00	400,00
		Zľava (30 %)			-120,00	-120,00		-120,00		-120,00

Neobsahuje DPH 280,00
 Celková suma s DPH 280,00
Celková fakturovaná suma 280,00 €

Pri úhrade dbajte na správne uvedený Variabilný symbol.
 Do popisu transakcie uveďte: názov subjektu + IČO

MZ



Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Kebušková Marcela



asociacia.ocr@gmail.com

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

Nitrianska organizácia cestovného
ruchu
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

Faktúra 3011005391

Informácie o platbe

Dátum dokladu 02.10.2020
Číslo/dátum zákazky 13504559 / 13.10.2020
Dátum dodania 02.10.2020
Referenčné číslo/dátum OB2009-006 / 02.10.2020
IČ DPH Dodávateľa SK2020149307
DIČ Odberateľa 2023456402
IČO Odberateľa 42209005
Číslo odberateľa 1494702
Mena EUR
Fakturovaná čiastka 166,08

Referent pre spracovanie faktúr

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

Platobné podmienky

Platba Až do 16.10.2020 bez zrážky

Detaily faktúry

Fakturujeme Vám za prepravu v rámci Vínobusu na trase Nitra - Slepčany a späť dňa 2.10.2020, cena dohodou.

Položka	Materiál	Množstvo	Cena	Cenová jednotka	Hodnota
000010	01292296	1	KS		
	Zmluvná cena NOD - SK registrácia				
	Cena		138,40 EUR	1 KS	138,40
	DPH		20,00 %		27,68
Hodnota položky netto			EUR		138,40 EUR
DPH		20,00	%	138,40	27,68 EUR
Konečná čiastka			EUR		166,08 EUR

DOT 2/4



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

1 Dodávateľ		2 Faktúra číslo 202001024	
Mesto Nitra		Variabilný symbol: 202001024	
Štefánikova trieda 80/60		Konštantný symbol: 0308	
950 06 Nitra		Špecifický symbol:	
IČO: 00308307		Objednávka číslo: OB2010-005	
DIČ: 2021102853		IČO: 42209005	
IČ DPH: SK2021102853		4 Odberateľ DIČ: 2023456402	
3 Peňažný ústav Slovenská sporiteľňa a.s.		Nitrianska organizácia cestovného ruchu	
Číslo účtu: 5049179833/0900		Štefánikova trieda 80/60	
IBAN: SK63 0900 0000 0050 4917 9833		950 06 Nitra	
BIC: GIBASKBX		7 Dátum splatnosti 03.11.2020	
5 Spôsob dopravy		Forma úhrady: Prevodný príkaz PP	
Miesto určenia:		Dátum vystavenia faktúry: 20.10.2020	
Druh dodávky:		Dátum dodania: 20.10.2020	
6 Vyhotovil Marta Stančíková			
Telefón: +421376502111 Fax: +421376502331			
E-mail: msunitra@msunitra.sk			

Označenie dodávky	Množ.	MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám v zmysle Vašej objednávky bavlnené ochranné rúška.	4,166	ks	15,00	20.00 %	62,49
centové vyrovnanie	1	€	0,01	20.00 %	0,01
				Spolu bez DPH	62,50
				Daň	12,50
				Na úhradu:	75,00

Na úhradu slovom: Sedemdesiatpäť eur

Počet príloh: 0

MESTSKÝ ÚRAD V NITRE
 POSKYTNÚVAM
 20201024
 550 06 NITRA

Pečiatka a podpis

Faktúra - daňový doklad č. 2020001

č. živnostenského registra 430-24694

Dodávateľ:

Ing. Renáta Lelovská
Čápor 1545
951 17 Cabaj - Čápor

IČO: 41062825
DIČ: 1071938197

banka: Slovenská sporiteľňa
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK3309000000005174381571
Č.účtu: 5174381571

Variabilný symbol: **2020001**

Odberateľ:

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

Forma úhrady: **prevodom**
Dátum vystavenia: 21.10.2020
Dátum splatnosti: 4.11.2020
Dátum dodania: 20.10.2020

Firma nie je platiteľom DPH

Na základe Vašej objednávky č. OB2010-003 Vám fakturujem marketingové poradenstvo certifikovanej značky PONITRIE

v sume 1 515,00
/slovom jedentisícpäťstopäť Eur /

Celkom k úhrade: 1 515,00 EUR

Ing. Renáta LELOVSKÁ
Čápor 1545, Cabaj - Čápor 951 17
IČO: 41 062 825
DIČ: 1071938197



Vystavil: Ing. Lelovská

Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Prevzal:

Pečiatka: