

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

Nitrianska organizácia cestovného
ruchu
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

Faktúra

3011006156

Informácie o platbe

Dátum dokladu 22.07.2021
Dátum dodania 22.07.2021
Referenčné číslo/dátum OB2107-005 / 22.07.2021
Číslo/dátum zákazky 13848964 / 21.07.2021
IČ DPH Dodávateľa SK2020149307
DIČ Odberateľa 2023456402
IČO Odberateľa 42209005
Číslo odberateľa 1494702
Mena EUR
Fakturovaná čiastka 60,00

Referent pre spracovanie faktúr

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

Platobné podmienky

Platba Až do 05.08.2021 bez zrážky

Detaily faktúry

Fakturujeme Vám za prepravu turistickým vláčikom dňa 22.7.2021.

Položka	Materiál	Označenie	Množstvo	Jednotková cena	Merná jednotka	Hodnota netto
000010	01292296		1	KS		
		Zmluvná cena NOD - SK registrácia				
		Hodnota položky netto		50,00	EUR	50,00
		DPH		20,00	%	10,00
Celkom bez DPH						50,00 EUR
DPH celkom						10,00 EUR
SPOLU K ÚHRADE						60,00 EUR

Faktúra 20210305

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



PAY by square



Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
29.07.2021 29.07.2021 12.08.2021

IBAN SK47 1100 0000 0029 4406 5185	SWIFT TATRSKBX	VS 20210305	Suma na úhradu 163,20 EUR
--	--------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Spôsob úhrady Spôsob dodania
 Bankový prevod EXW

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	4DL_Zmyslami-Ponitria_PRESS 4DL, 4/4 130 ONL, 3xlom, 300ks	1,00	ks	136,00	20 %	163,20

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 %	136,00
DPH 20 %	27,20
Celkom	EUR 163,20

STIKEN, s.r.o.
 Samova 8/8, 949 01 Nitra
 IČO: 36 561 703 DIČ: 2021848895
 IČ DPH: SK 202 1848895

Pečiatka a podpis

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

Nitrianska organizácia cestovného
ruchu
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

Faktúra

3011006162

Informácie o platbe

Dátum dokladu 23.07.2021
Dátum dodania 23.07.2021
Referenčné číslo/dátum OB2106-017,OB2107-00 /
23.07.2021

Číslo/dátum zákazky 13856248 / 27.07.2021

IČ DPH Dodávateľa SK2020149307

DIČ Odberateľa 2023456402

IČO Odberateľa 42209005

Číslo odberateľa 1494702

Mena EUR

Fakturovaná čiastka 300,00

Referent pre spracovanie faktúr

KLARA DRAGUNOVA / Štúrova 72 / 949 44 Nitra

Tel.: +421376599346

Mail: KLARA.DRAGUNOVA@ARRIVA.SK

Platobné podmienky

Platba Až do 06.08.2021 bez zrážky

Detaily faktúry

Fakturuje Vám za prepravu Vínobusom dňa 10. a 23.7.2021 na trase Nitra - Veľký Kýr - Tajná - Nevidzany.

Položka	Materiál	Množstvo	Jednotková cena	Merná jednotka	Hodnota netto
000010	01292296	1	KS		
	Zmluvná cena NOD - SK registrácia				
	Hodnota položky netto	250,00	EUR	1 KS	250,00
	DPH	20,00	%		50,00
	Č.objednávky				
	OB2106-017,OB2107-00623.07.2021				

FAKTÚRA - daňový doklad

č.: 2021/02

Dodávateľ:**Pavol Kováčik VšehoMiera**

Hviezdoslavova 603/20

956 17 Solčany

IČO: 46527303

DIČ: 1080735502

IČ DPH: nie som plátcom DPH

Bank.účet: 5040312909/0900

IBAN: SK5009000000005040312909

VS: 202102

KS: 308

Odberateľ:**Nitrianska organizácia cestovného ruchu**

Štefánikova 60

950 06 Nitra

IČO: 42209005

DIČ: 2023456402

IČ DPH: SK2023456402

Dátum vystavenia: 29.7.2021

Dátum zdaniteľ.plnenia: 29.7.2021

Dátum splatnosti: 15.8.2021

Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Fakturujem Vám**20x 200g a 20x 300g konopných semienok****v sume 96 Eur**

Fakturovaná suma	96 Eur
Uhradené zálohou	0 Eur
Spolu k úhrade	96 Eur

Nie som platiteľom DPH.

PA 21/004

Dodávateľ:

MAFRA Slovakia, a.s.**Nobelova 34****836 05 Bratislava**

IČO: 51904446

DIČ: 2120837224, IČ DPH: SK2120837224

IBAN: SK587500000004005458414 SWIFT: CEKOSKBX

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6998/B

Odberateľ:

**Nitrianska organizácia cestovného
ruchu****Štefánikova trieda 60****950 06 Nitra**

IČO: 42209005 DIČ: 2023456402

Zostáva k úhrade - NEPLAŤTE

0,00 €

Dátum vystavenia:

29.07.2021

Dátum dodania/prijatia platby:

27.07.2021

Produkt (dodacia adresa)	Kusov	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Čarovné Slovensko	1x	35,75 €	20 %	7,15 €	42,90 €
10/2021 – 9/2022 12 vydaní					
Nitrianska organizácia cestovného, ruchu 950 06 Nitra, Štefánikova trieda 60 [adresa č. 12435]					

Celkom	42,90 €
Uhradené	42,90 €
Zostáva k úhrade	0,00 €

Rekapitulácia DPH	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
	35,75	20 %	7,15	42,90 €

Vystavil: Iveta Fritschová, Jana Šteffeková

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava

Daňový doklad

Faktúra č.:2021039

Dátum vystavenia: 23.7.2021
 Dátum zdan. plnenia: 23.7.2021
 Dátum splatnosti: 30.7.2021

Variabilný symbol: 2021039
 Konštantný symbol: 308
 Forma úhrady: PP
 Číslo obj./ zmluvy: OB2107-009

DODÁVATEL:	ODBERATEL:
<p>BerCash s.r.o. Komenského 2072/13 949 01 Nitra</p> <p>IČO: 45 342 181 DIČ: 2022938764 IČ DPH: SK2022938764 Oddiel: Sro Vložka č.: 25779/N</p> <p>Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Šancová 1/A, Bratislava Číslo účtu/kód: 1228872002/1111 IBAN:SK2511110000001228872002 SWIFT:UNCRSKBX</p>	<p>Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra</p> <p>IČO: 42209005 DIČ: 2023456402 IČ DPH:</p>

Fakturujeme Vám zabezpečenie hudobného vystúpenia počas Vinobusu dňa 23.7.2021 vo výške

	Bez DPH	DPH 20%	Celkom
Základná sadzba 20 %	216,67 €	43,33 €	260,00 €
Suma k úhrade	260,00 €		

Vystavil: Andrej Berkes


BerCash s.r.o.
 Komenského 13, 949 01 Nitra
 IČO: 45 342 181 IČ DPH: SK2022938764