

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

Nitrianska organizácia cestovného
ruchu
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

Faktúra 3010020476

Informácie o platbe

Dátum dokladu 01.09.2021
Dátum dodania 01.09.2021
Referenčné číslo/dátum OR 069/2021 /
06.09.2021
Referencia zákazníka OBJ 2106019
Číslo/dátum zákazky 13911046 / 06.09.2021
IČ DPH Dodávateľa SK2020283386
DIČ Odberateľa 2023456402
IČO Odberateľa 42209005
Číslo odberateľa 1494702
Mena EUR
Fakturovaná čiastka 1.023,60
Referent pre spracovanie faktúr
NINA HRIADELOVA / Štúrova 72 / 949 44 Nitra
Mail: NINA.HRIADELOVA@ARRIVA.SK

Platobné podmienky

Platba Až do 15.09.2021 bez zrážky

Detaily faktúry

za obdobie od 1.9. do 31.12.2021

| Položka | Materiál Označenie | Množstvo | Jednotková cena | Merná jednotka | Hodnota netto |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|-----------------|----------------|---------------------|
| 000010 | 01290012 Prenajom reklamnej plochy | 1 | KS | | |
| | Hodnota položky netto | | 853,00 | EUR | 853,00 |
| | DPH | | 20,00 | % | 170,60 |
| Celkom bez DPH | | | | | 853,00 EUR |
| DPH celkom | | | | | 170,60 EUR |
| SPOLU K ÚHRADE | | | | | 1.023,60 EUR |

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
VAT: SK2020283386

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


Dot 1C

| | |
|---|---|
| <p>Dodávateľ: iFocus s.r.o. Moyzesova 1936/3 921 01 Piešťany 1</p> <p>IČO: 46314938 DIČ: 2023342684 IČ DPH: SK2023342684 Telefón: 0911564761 E-mail: lubica.horvath@accm.sk</p> | <p>Variabilný symbol: 20210315 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:</p> <p>Odberateľ: IČO: 42209005 DIČ: 2023456402 IČ DPH: 0</p> <p>Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra</p> |
| <p>Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK2011000000002929863998 Číslo účtu: 2929863998 Kód banky: 1100</p> | |

| | |
|---|--------------------------|
| <p>Dátum vyhotovenia: 07.09.2021 Dátum splatnosti: 17.09.2021 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.08.2021</p> <p>Forma úhrady: Príkazom</p> | <p>Konečný príjemca:</p> |
|---|--------------------------|

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|----------|--------|-------|------------|-------|---------------|
| Fakturujeme Vám: | | | | | | |
| Marketingové služby - Facebook | 1 | 161,48 | | 161,48 20% | 32,30 | 193,78 |
| sprostredkovanie nákupu kreditu | | | | | | |
| Marketingové služby - sprava a optimalizácia facebook kampaní | 1 | 210,00 | | 210,00 20% | 42,00 | 252,00 |
| Súčet položiek | | | | 371,48 | 74,30 | 445,78 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 445,78 |

Vystavil:

 iFocus s.r.o.
Prístavná 11, 921 01 Piešťany
IČO: 46 314 938
IČ DPH: SK2023342684



PAY by square 

OR SR Okresného súdu Trnava , Oddiel: Sro, Vložka č.:28123/T

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 |
| | 371,48 | 20% | 74,30 | 445,78 |

Prevzal:

Pečiatka :



ADRESÁT 2072766901

ZA OBDOBIE 08.08.2021 - 07.09.2021

FAKTÚRA č. 8290094338

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Nitrianska Organizácia Cestovného Ruchu - Marta Hároniková
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra 1

IČO: 42209005

ÚČASTNÍK

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra 1

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 07.09.2021
Dátum vyhotovenia 08.09.2021

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 51,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 23.09.2021

VARIABILNÝ SYMBOL 8290094338

Stav z predchádzajúcich období k 08.09.2021 0,00 €

Celková neuhradená suma 51,00 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

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

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 42,50 €

Základ DPH 42,50 €

DPH 20 % 8,50 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 51,00 €

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:





Dodávateľ IČO: 18047181 DIČ: 2020408786
IČ DPH: SK2020408786

Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.
Cintorínska 31
951 93 Topoľčianky

FAKTÚRA č.: 214534

Variabilný symbol: 214534

Konštantný symbol: 0008

Dodací list č.:

Objednávka č.: OB2108-010

Obch.reg.: Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, vložka: 2208/N

Bank. spojenie: Československá obchodná banka :

Číslo účtu: 684216573 / 7500

IBAN: SK027500000000684216573

Číslo účtu2: 5067618908/0900 SLSP

IBAN2: SK600900000005067618908

Odberateľ IČO: 42209005 DIČ: 202345 6402
IČ DPH:

Nitrianska org.cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 06.09.2021

Dátum splatnosti: 20.09.2021

Číslo zmluvy:

Dátum daňovej povinnosti: 06.09.2021
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Zabezpečenie vínných pasov.

| Pol. | Špecifikácia Názov | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Celková cena bez DPH | DPH [%] | Celková cena s DPH |
|------|-----------------------|----------|----|------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 01 | ZAKL - Základ | 33 | ks | 10,00 | 330,00 | 20 | 396,00 |

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

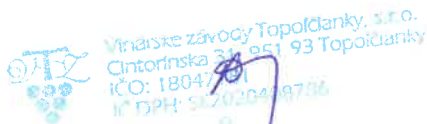
Spolu: 396,00

Celková suma k úhrade: [EUR] 396,00

| Rekapitulácia DPH: [€] | Sadzba | Základ dane | Daň | Cena s daňou |
|------------------------|--------|-------------|-------|--------------|
| | 20 % | 330,00 | 66,00 | 396,00 |
| | | 330,00 | 66,00 | 396,00 |

Vinárske závody Topoľčianky s.r.o. týmto potvrdzujú, že na dané výrobky je vydané vyhlásenie o zhode v zmysle vyhlášky MP SR č.27/2001 Z.z.

Vyskladnený tovar súhlasí s deklaroványm množstvom tovaru na dodacom liste.



Vyhotovil: Gabriela Dubajová
Telefón: 037/6301131

Fax: 037/6301132
Email:

F A K T Ú R A

| | |
|--|--|
| <p>Dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo Mojmirovce</p> <p>Dolinská ul.914/2 951 15 Mojmirovce Slovenská republika</p> <p>OR OS Nitra,oddiel Dr.,vľ.106/N IČO 0000198536 DIČ 2020404947 BIC UNCRSKBX IČ DPH SK2020404947 IBAN SK17 1111 0000 0066 0314 8028 Účet:UniCredit Bank 6603148028/1111 Príjemca</p> <p>Kon.príj.</p> <p>D.pr.: Spôsob dopravy: Vyskladenie z : Miesto určenia</p> | <p>Číslo: 22109005 Konšt. symbol: 0008 Dodací list: 22109007</p> |
| | <p>Odberateľ: DIČ 2023456402 IČO 42209005</p> <p>NITRIANSKA ORGANIZACIA CESTOVNEHO RUCHU</p> <p>Štefánikova tr.60 95006 Nitra Slovensko</p> <p>Kód odb.: 8105</p> |
| | <p>Forma úhrady : PREV.PRÍK. Dátum vyhotovenia : 03.09.2021 Dátum dodania : 03.09.2021 Dátum splatnosti : 17.09.2021</p> |

| Názov tovaru, číslo | Množstvo | Mer.j | Jedn.cena | Cena s DPH |
|---------------------|----------|-------|-----------|------------|
|---------------------|----------|-------|-----------|------------|

Fakturujeme Vám za zážitkovú degustáciu v rámci podujatia "Vinobusom za vínom" zo dňa 3.9.2021:
 33 osôb x 10,-EUR bez DPH

| | | |
|--------|-------------|------------|
| 1.0000 | 330.0000 | 330.00 EUR |
| | Daň 20.00 % | 66.00 |
| | | 396.00 EUR |
| | ----- | |
| | Celkom : | 396.00 EUR |
| | | ===== |

| Rekapitulácia DPH: | Základ dane | Sadzba | Daň | Cena s DPH |
|--------------------|-------------|---------|-------|------------|
| EUR | 330.00 | 20.00 % | 66.00 | 396.00 |
| EUR | 330.00 | | 66.00 | 396.00 |

Vyhotovil: Ing.Majšík Juraj 0905554489



Faktúra 20210170

DODÁVATEĽ
VÍNO VELKEER 1113, s.r.o.
Svätého Kelemena 929
941 07 Veľký Kýr
SLOVENSKO

IČO: 46287515
DIČ: 2023325337
IČ DPH: SK2023325337

Telefón: +421 905 177 901
E-mail: info@velkeer.sk
Web: velkeer.sk
Vystavil: Ing. Tomáš Sládeček

ODBERATEĽ

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
Slovensko

IČO: 42209005
DIČ: 2023456402

Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
06.09.2021 06.09.2021 20.09.2021

| | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| IBAN SK19 1111 0000 0011 4063 8000 | SWIFT UNCRSKBX | VS 20210170 | Suma na úhradu 330,00 EUR |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|

Spôsob úhrady Spôsob dodania
Bankový prevod Osobný odber

| Č. | Názov položky | Počet | MJ | Cena bez DPH | DPH | Spolu s DPH |
|----|---|-------|----|--------------|------|-------------|
| 1. | Zabezpečenie degustácie regionálnych vín Vínobusom dna 3.9.2021 | 33,00 | ks | 8,3333 | 20 % | 330,00 |

Základ DPH 20 % 275,00
DPH 20 % 55,00
Celkom EUR 330,00

VÍNO VELKEER 1113, s.r.o.
Svätého Kelemena 929, 941 07 Veľký Kýr
IČO: 46 287 515, DIČ: 2023325337
IČ DPH: SK2023325337

Pečiatka a podpis

DOT 23

FAKTÚRA

2021/009

Ing. Adam Vakoš - AV audio

Objednávka : OB2109-001

Štvrť SNP 682/83
914 51 Trenčianske TepliceSpôsob úhrady : **Prevodný príkaz**
Variabilný symbol : 2021009
Konštantný symbol : 0308IČO : 52896081
DIČ : 1126073938
Neplatca DPH

Korešpondenčná adresa :

Účet
IBAN : SK41 8330 0000 0024 0178 6867
Banka Fio Banka

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra+421 902 526 439
adam.vakos@gmail.com

Odberateľ : Nitrianska organizácia cestovného ruchu

IČO : 42209005
DIČ : 2023456402
IČ DPH :Štefánikova trieda 60
950 06 NitraDátum
vyhotovenia
6. 9. 2021Dátum dodania
tovaru / služby
3. 9. 2021Splatnosť
najneskôr do
20. 9. 2021

Faktúrujeme Vám sprostredkovanie hudobnej produkcie počas Vinobusu dňa 3.9.2021.

| Názov / popis | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Celková cena |
|-------------------------------------|----------|----|------------|--------------|
| sprostredkovanie hudobnej produkcie | 1 | ks | 500,00 | 500,00 |
| Celková suma >>> | | | | 500,00 |

Vyhotovil :

*Adam Vakoš*Ing. Adam Vakoš
+421 902 526 439

Prevzal :

Celková suma **500,00**
Uhradené zálohami 0,00
Zostáva uhradiť **500,00**

K úhrade : (zaokrúhlenie 0,00 EUR)

500,00 EUR
Päťsto EUR

Dodávateľ

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra, Slovensko

IČO: 31447929, IČ DPH: SK2020406388, DIČ: 2020406388

Okresný súd v Nitre, oddiel: Sro, vložka číslo: 638/N

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 5064092699/0900

SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK69 0900 0000 0050 6409 2699

Variabilný symbol: 525210908

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Dátum vyhotovenia: 2. 9. 2021

Dátum dodania: 30. 9. 2021

Dátum splatnosti: 16. 9. 2021

Spôsob platby: Prevod

Poštová adresa

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova 60

950 06

Odberateľ

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova 60

950 06

IČO: 42209005

IČ DPH:

DIČ: 2023456402

Peňažný ústav: Československá obchodná banka,

Číslo účtu: SK71 7500 0000 0040 1564 9679

zasielame Vám faktúru za nájomné a dodanie tovaru a služieb poskytované s užívaním Vami prenajatých nebytových priestorov na ul. Štefániková 1, mesiac september 2021

| P.č. | Názov | Množstvo | MJ | Jedn. cena | Spolu bez DPH | Sadzba DPH |
|------|-----------------------|----------|----|------------|---------------|------------|
| 1 | NP Komerčne - nájomné | 1,000 | | 117,32 | 117,32 | 0% |



Rekapitulácia DPH

| Sadzba | Základ DPH | Hodnota DPH | Suma s DPH |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 0 % | 117,32 Eur | 0,00 Eur | 117,32 Eur |
| 10,00 % | 0,00 Eur | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| 20,00 % | 0,00 Eur | 0,00 Eur | 0,00 Eur |
| Spolu | 117,32 Eur | 0,00 Eur | 117,32 Eur |

K úhrade celkom:

117,32 Eur

QR kódom môžete vytvoriť prevodný príkaz cez aplikáciu vašej banky pre mobilný telefón.

Variabilným symbolom je číslo tejto faktúry, v opačnom prípade platba nebude identifikovateľná.

SLUŽBYT NITRA, s.r.o.
Janka Kráľa 122, 949 01 NITRA
10

Ing. Pavol Bielik

konateľ a riaditeľ spoločnosti

v.r.