

**Faktúra číslo :****340034**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

EKOELEKTRIK s.r.o.

Ždiarska 9
94901 Nitra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36658090DIČ: 2022219496
IČ DPH: SK2022219496Banka : Fio Banka Nitra
SWIFT : FIOZSKBA

Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

Odberateľ :Nitrianska org. cestovného ruchu
Štefánikova 60
950 06 Nitra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42209005

DIČ: 2023456402

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:Nitrianska org. cestovného ruchu
Štefánikova 60
950 06 Nitra

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
22.03.2022	22.03.2022	29.03.2022

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2001456631/8330

IBAN : SK94 8330 0000 0020 0145 6631

Suma k úhrade : 54,00

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
340034	0308	

Dod. a plat. podmienky : Tovar zostáva do úplného uhradenia majetkom dodávateľa.

Fakturujeme Vám na základe vašej objednávky č. OB2203-006

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		grafické práce	3,000	hod	15,000	18,000	20	45,00	9,00	54,00

Základ pre DPH 20 % : 45,00

DPH 20 % : 9,00

Celková suma s DPH	54,00
Celková fakturovaná suma: EUR	54,00

Faktúra slúži aj ako dodací list. Zákazník týmto akceptuje faktúru v elektronickej podobe /podľa zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. v zmysle ďalších zmien a doplnkov/.

**Podpis a pečiatka :**

Dodávateľ: Divadlo A.Bagara v Nitre Svatoplukovo nam.4 95053 Nitra IČO: 00164895 DIČ: 2021246623 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000310609 / 8180 IBAN: SK12 8180 0000 0070 0031 0609 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: Fax: E-mail:	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 3018 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 95006 Nitra IČO: 42209005 DIČ: 2023456402 IČ DPH: Dátum splatnosti: 08.04.2022 Dátum vyhotovenia: 25.03.2022 Dátum dodania: 25.03.2022
---	---

Fakturujeme Vám vstupenky na predstavenie do súťaži v sume 166,-€.

Poznámka: "Nie sme platiteľmi DPH"

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	vstupenky	1,000		166,00	166,00
Obnos slovom : jedenstošesťdesiatšesť €					Celková suma: 166,00 € K úhrade : 166,00 €

Faktúru vyhotovil:
Veresova Magdalena



Podpis a pečiatka



ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA č. 48229066

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Výstavná 4
949 01 Nitra

IČO: 36855642
DIČ: 2022506651
IČ DPH: SK2022506651

Odberateľ:

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova 60
950 06 Nitra

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu: 3007591353 / 0200
IBAN: SK81 0200 0000 0030 0759 1353
BIC CODE: SUBASKBX
Vaša objednávka č.:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 48229066
Dátum splatnosti: 12.04.2022
Dátum vyhotovenia: 29.03.2022
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

IČO: 42209005 DIČ: 2023456402

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena
01	R130a Grafické práce - BANER	1	Euro	76,95	76,95	20	92,34

Celkom k úhrade:

[EUR]

92,34

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

2 781,83

Okresný súd Nitra, oddiel Pš vložka 10007/N

Vyhotovil: Ing. Ondrej Vaňo , Telefón: 037/6572423, Fax: 037/6572423

Email: vano@agrokomplex.sk

Spracované v informačnom systéme SPIN od Asseco Solutions.

Faktúra 20220085



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
24.03.2022 **24.03.2022** **07.04.2022**

IBAN SK47 1100 0000 0029 4406 5185	SWIFT TATRSKBX	VS 20220085	Suma na úhradu 30,00 EUR
--	--------------------------	-----------------------	------------------------------------

Spôsob úhrady Spôsob dodania Číslo objednávky
 Bankový prevod EXW OB2203-011

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	220322 NOCR Vyrocna Sprava <i>A4 V1 32stran 4/4, 250 ONL/150ONL, 2ks</i>	1,00	ks	25,00	20 %	30,00

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 %	25,00
DPH 20 %	5,00
Celkom	EUR 30,00

STIKEN, s.r.o.
 Samova 8/88, 949 01 Nitra
 IČO: 36 561 703 / DIČ: 2021848895
 IČ DPH: SK2021848895

Pečiatka a podpis



Dodávateľ IČO: 18047181 DIČ: 2020408786
IČ DPH: SK2020408786
 Vinárske závody Topolčianky, s.r.o.
 Cintorínska 31
 951 93 Topolčianky

FAKTÚRA č.: 221378

Variabilný symbol: 221378
Konštantný symbol: 0008
Dodací list č.:
Objednávka č.:

Obch.reg.: Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, vložka: 2208/N
Bank. spojenie: Československá obchodná banka :
Číslo účtu: 684216573 / 7500
IBAN: SK0275000000000684216573
Číslo účtu2: 5067618908/0900 SLSP
IBAN2: SK6009000000005067618908

Odberateľ IČO: 42209005 DIČ: 202345 6402
IČ DPH:
 Nitrianska org. cestovného ruchu
 Štefánikova trieda 60
 950 06 Nitra

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 22.03.2022
Dátum splatnosti: 05.04.2022
Dátum daňovej povinnosti: 22.03.2022
 (dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Číslo zmluvy:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	RD - Riadena degustácia	1	ks	166,67	166,67	20	200,00

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

Spolu:

200,00

Celková suma k úhrade:

[EUR]

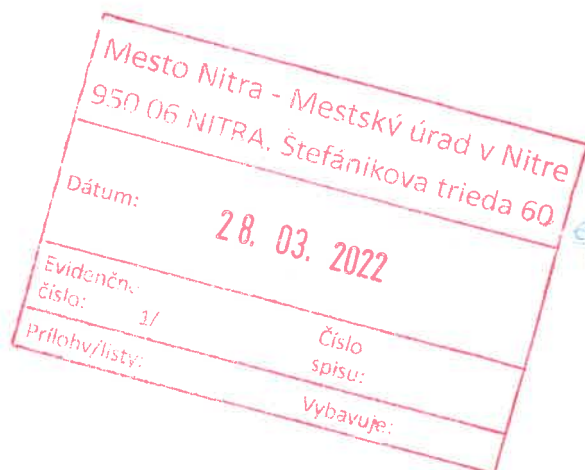
200,00

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 %	166,67	33,33	200,00
	166,67	33,33	200,00

Vinárske závody Topolčianky 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.



Handwritten signature and blue stamp of the supplier, Vinárske závody Topolčianky, s.r.o.

Vyhotovil: Henrieta Szabová
 Telefón: 037/6301131

Fax: 037/6301132
 Email:

Dodávateľ:

LL real invest, s.r.o.
Štúrova 165
949 01 Nitra 1

IČO: 36701521
 DIČ: 2022304405
 IČ DPH: SK2022304405
 Telefón: 037 3210 342
 E-mail: ekonomicke@hotelmikado.sk

Variabilný symbol: 20220105
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 42209005
 DIČ: 2023456402
 IČ DPH: 0

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK76 0200 0000 0026 4090 5253
 Číslo účtu: 2640905253 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 22.03.2022
 Dátum splatnosti: 01.04.2022
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 14.03.2022
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám vydanú poukážku do súťaže na služby v reštaurácii ROUGE - 4 x 30€	120,00	0%		120,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00
Súčet	120,00		0,00	120,00
SPOLU NA ÚHRADU				120,00

Vystavil: Kristína Hromadová
 ekonomicke@hotelmikado.sk

LL real invest, s.r.o.
 Štúrova 165, 949 01 Nitra
 IČO: 36 701 521, IČ DPH: SK2022304405

Okr.súd Nitra, OR oddiel:Sro,vložka č.18987/N

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).
 ZI 6.636EUR, SP 6.636EUR

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	120,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Pečiatka :