




Dodávateľ: Alfa Pureo s.r.o Továrenská 314 956 18 Bošany		Variabilný symbol: 20220133 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____	
IČO: 51666651 DIČ: 2120750896 IČ DPH: SK2120750896 Telefón: +421 948400656 E-mail: info@newaroma.sk		Odberateľ: IČO: 42209005 DIČ: 2023456402 IČ DPH: _____ Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 95006 Nitra	
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK69 0900 0000 0051 4413 6129 Číslo účtu: 5144136129 Kód banky: 0900		Slovensko	

Dátum vyhotovenia:	21.06.2022	Konečný príjemca:	Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Dátum splatnosti:	05.07.2022		Marta Hároniková, Štefánikova trieda 60
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	21.06.2022		950 06 Nitra
Forma úhrady:	Príkazom		

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Soft Cotton 500ml	1 ks	66,67		66,67 20%	13,33	80,00
White Flower 500ml	1 ks	66,67		66,67 20%	13,33	80,00
Active Anti Tobacco 500ml	1 ks	45,83		45,83 20%	9,17	55,00
Hot Apple 500ml	1 ks	37,50		37,50 20%	7,50	45,00
Súčet položiek				216,67	43,33	260,00
SPOLU NA ÚHRADU						260,00

Vystavil:		 PAY by square 
Okresný súd Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 36360/R		
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň.		

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
	216,67	20%	43,33	260,00

Prevzal:	Pečiatka :
Ekonomický a informačný systém POHODA	

Variabilný symbol	220327	Dátum dodania	30. 06. 2022	Dátum vystavenia	07. 07. 2022
Konštantný symbol	308	Vyúčtovanie č.	2206053101	Dátum splatnosti	07. 08. 2022

Dodávateľ

TootooT s.r.o.
 Mickiewiczova 2
 811 07 Bratislava
 Slovenská republika

ICO: 46999205
 DIC: 2023715540
 IC DPH: SK2023715540

BANK ACCOUNT:
 SK91 1100 0000 0029 4702 0759

Organizátor

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
 Štefánikova tr. 60
 950 06 Nitra
 Slovakia

Nie je platca DPH
 ICO: 42209005
 DIC: 2023456402

BANK ACCOUNT:
 SK71 7500 0000 0040 1564 9679

Agreement No:
 625544df66351c0690491c07

Ďakujeme za používanie služby Tootoot

Fakturujeme Vám za použitie systému Tootoot:

Položka	Cena bez DPH (€)	DPH (%)	DPH (€)	Celkom (€)
Vinobusom za vínom	8,03	20,00	1,61	9,64
SPOLU	8,03			9,64

Spolu na úhradu

9,64 €

UHRADENÉ - NEPLATIŤ

Vystavil:

Michal Švihra



OR SP BA I, vložka číslo 87108/B, oddiel Sro

Dovoluujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v donhodutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka:

Dodávateľ:

Alfa print, s.r.o
 Robotnícka 1D
 036 01 Martin
 Slovensko



IČO: 36403229

DIČ: 2020122698

IČ DPH: SK2020122698

Banka:

Tatra banka a.s.

IBAN:

SK50 1100 0000 0026 2637 1507

Faktúru vystavil:

Uličná Alena

alena.ulicna@alfaprint.sk

Faktúra číslo:

FV-1135/22

Objednávka číslo:

Dodací list číslo: DL-22-02414, DL-22-02415, DL-22-02416

Korešpondenčná adresa:

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
 Štefánikova 60
 950 06 Nitra
 Slovensko

Odberateľ:

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
 Štefánikova 60
 950 06 Nitra
 Slovensko

IČO: 42209005

DIČ: 2023456402

IČ DPH:

Konečný príjemca:

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Miesto určenia:

Štefánikova 60, 950 06 Nitra, Slovensko

Dátum vystavení

Dátum dodania:

Dátum splatnosti

04.07.2022

30.06.2022

14.07.2022

Forma úhrady: príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 2626371507/1100

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2637 1507

Suma k úhrade: 492,41

Variabilný symbol: 113522

Predmet fakturácie: 22/1690 Topoľčianky: skladačka z A4 naDL, 22/1691 Ponitrie Bojna z A4 naDL, 22/1695 Ponitrie N. Blatnica

Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	Sazba DPH %	CELKOM bez DPH	DPH	Celkom s DPH
0	22/1690 - Topoľčianky: skladačka z A4 naDL	700,00	ks	0,1956	0,2347	20%	136,92	27,38	164,30
0	22/1691 - Ponitrie Bojna z A4 naDL	700,00	ks	0,1956	0,2347	20%	136,92	27,38	164,30
0	22/1695 - Ponitrie N. Blatnica	700,00	ks	0,1950	0,2340	20%	136,50	27,30	163,80

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
20,00 %	410,34	82,07	492,41
CELKOM:	410,34	82,07	492,41

Celková suma s DPH: 492,41 EUR

Celková fakturovaná suma: 492,41 EUR

Poznámka:

Alfa print, s.r.o. ④

Robotnícka 1, 036 01 MARTIN
 Zapsaná v Obch. reg. Okr. Súdru Žilina,
 oddiel Sro, vložka č.: 13346/L
 IČO: 36403229, DIČ: SK2020122698

Podpis a razítko



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: 20220298

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

Slovensko

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

Dátum vyhotovenia: 06.07.2022

Dátum splatnosti: 16.07.2022

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.07.2022

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám služby Hotela MIKADO**** poskytnuté v dňoch 03. - 04.07.2022

Ubytovanie	2	89,10		162,00 10%	16,20	178,20
Daň za ubytovanie - Miestny poplatok	2	1,50		3,00 0%	0,00	3,00

Súčet položiek				165,00	16,20	181,20
----------------	--	--	--	--------	-------	--------

SPOLU NA ÚHRADU						181,20
------------------------	--	--	--	--	--	---------------

Vystavil: Kristína Hromadová
ekonomicke@hotelmikado.sk

LL real invest, s.r.o.
Štúrova 165, 949 01 Nitra
IČO: 36701521, 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
	3,00	0%		
	162,00	10%	16,20	178,20
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Pečiatka :

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: 20220299

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

Slovensko

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK76 0200 0000 0023 4090 5253
Číslo účtu: 2640905253 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 06.07.2022

Dátum splatnosti: 16.07.2022

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 05.07.2022

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám služby Hotela MIKADO**** poskytnuté v dňoch 04. - 05.07.2022						
Ubytovanie	1	98,10		89,18 10%	8,92	98,10
Daň za ubytovanie - Miestny poplatok	5	1,50		7,50 0%	0,00	7,50
Ubytovanie	2	89,10		162,00 10%	16,20	178,20
Prenájom priestorov	1	80,00		66,67 20%	13,33	80,00

Súčet položiek 325,35 38,45 363,80

SPOLU NA ÚHRADU 363,80

Vystavil: Kristína Hromádiová
ekonomicke@hotelmikado.sk

LL real invest s.r.o.
Štúrova 165 949 01 Nitra
IČO: 36 701 521 DIČ: 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
	7,50	0%		
	251,18	10%	25,12	276,30
	66,67	20%	13,33	80,00

Prevzal:

Pečiatka:

Dodávateľ : KOMJATHI s.r.o. Nádražná 70 94106 Komjatice SLOVENSKO IČO: 47457902 DIČ: 2023873962 IČ DPH : SK2023873962 Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 35376/N Banka : Tatra banka, a.s. SWIFT : TATRSKBX Číslo účtu : 2925914823/1100 IBAN : SK10 1100 0000 0029 2591 4823 Faktúru vyhotovil : Dragúňová Ing. Lenka		Faktúra číslo : 10220005 Objednávka číslo : OB2206-004 Dodací list číslo :		
Poštová adresa: Nitríanska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra				
Odberateľ : Nitríanska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra SLOVENSKO IČO: 42209005 DIČ: 2023456402 IČ DPH :		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		24.06.2022	11.06.2022	08.07.2022
		Forma úhrady : Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy : Osobný odber		
		Konštantný symbol : 0308		
		Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		zabezpečenie degudtácie regionálnych vlín v rámci Vlnobusu dňa 11.06.2022	20	15,00	ks	12,87	190,00

Základ pre DPH 20 % : 190,00

DPH 20 % : 38,00

Celková suma s DPH 228,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 228,00

KOMJATHI s.r.o.
Nádražná 70
941 06 Komjatice
IČO: 47 457 902
DIČ: 2023873962

Faktúra 20220212



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
24.06.2022 **24.06.2022** **24.07.2022**

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK47 1100 0000 0029 4406 5185	TATRSKBX	20220212	136,80 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania	Číslo objednávky
Bankový prevod	EXW	OB2205-019

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	zastávky vláčika 485x160, 2dr x 3ks, 4+0, POLY B/B + LLamino, Epson, orez, lepenie 485x595, 2dr x 3ks, 4+0, POLY B/B + LLamino, Epson, orez, lepenie	1,00	ks	80,00	20 %	96,00
2.	Leták DL, 300ks, 4+4, ONL150, orez	1,00	ks	34,00	20 %	40,80

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 %	114,00
DPH 20 %	22,80
Celkom	EUR 136,80

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

Pečiatka a podpis

RENGL

Dodávateľ: Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

1014177

Konšt.symbol: 308

Stránka: 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FV-177/2022**RENGL Slovensko, s.r.o.**Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČ: 35877979

IČ DPH: SK2022021969

DIČ: 2022021969

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou oddiel Sro,
vložka číslo 20337/S zo dňa 22.01.2004 v obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica.

Spôsob úhrady: Na bankový účet

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK901100000002925841118

BIC: TATRSKBX

Miesto plnenia: SK

Odberateľ: Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Sídlo: Štefánikova trieda 60, 949 01, Nitra SK

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova trieda 60

949 01 Nitra

Slovenská republika

DIČ:

IČO: 42209005

IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 08.07.2022

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru/služby: 04.07.2022

22.07.2022Faktúrujeme Vám za plagátovú kampaň **SK006673 Cyrilometodské slavnosti v Bojnej (03.07.2022 - 09.07.2022)****Celkom za kampaň bez DPH****43,89**

Zálohové listy: ZLV-48/2022 04.07.2022

52,67 EUR

Číslo objednávky v ABRA: OP-456/2022

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	43,89	8,78	52,67
Celkom	43,89	8,78	52,67
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			52,67
Suma na úhradu			0,00

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): F

Prevzal(a), dňa:



RENGL Slovensko, s.r.o. ①
Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica
IČ: 35877979, DIČ: 2022021969
IČ DPH: SK2022021969

Prosíme Vás o kontrolu údajov uvedených na doklade. V prípade nesúhlasu nás kontaktujte na nižšie uvedenom telefónnom čísle. Ďakujeme.

Telefón: +421 903 755 110

E-mail: fakturacia@rengl.sk

+420 733 273 643

Internet: www.rengl.sk

FAKTÚRA 20220001

Číslo objednávky: OB 2206-013

DODÁVATEĽ

Ing. Matúš Gajdoš
Trábečská 1, 949 01 Nitra, Slovensko
IČO: 50 034 430 DIČ: 1082662350
Nie je platiteľ DPH.

ODBERATEĽ

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

Dátum vystavenia: 07.07.2022
Dátum dodania: 05.07.2022
Splatnosť: 21.07.2022

Spôsob úhrady: prevodom

Suma: 1 000,00 EUR

Variabilný symbol: 20220001

IBAN: SK15 8330 0000 0026 0088 6334

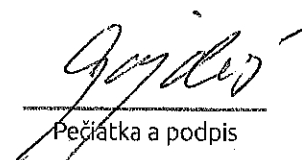
SWIFT: FIOZSKBA



PAY by square

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	SPOLU
1.	Fakturujem Vám prípravu a organizáciu podujatia Príbínova Nitrawa počas osláv Nitra, milá Nitra konanej v dňoch 3.-5. júla 2022 Rozloženie dobových táborov, zabezpečenie dobového trhu historických remesiel, dobovej gastronómie a iné	1,00	1 000,00	1 000,00

Spolu 1 000,00 EUR


Pečiatka a podpis

Dodávateľ: IČO: 36657719
REVIS-SERVIS spol. s r.o.

Na Prlehon 875/2A
949 05 Nitra - Dolné Krškany
DIČ: 2022218121 IČ DPH: SK2022218121
Bankové spojenie: PRIMA BANKA a.s. Nitra
Číslo účtu/kód: 6806627001/5600
IBAN/SWIFT: SK24 5600 0000 0068 0652 7001 / KOMASK2X

OR OS Nitra, vl. č. 18422/N

Siredisko: 1 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: 202200878

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 202201262

Variabilný symbol: 202201262

Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 42209005

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

Tel.: DIČ: 2023456402 Fax: IČ DPH:

Dátum splatnosti: 14.07.2022
Dátum vyhotovenia: 30.06.2022
Daňová povinnosť: 30.06.2022
Dátum dodania: 30.06.2022

Fakturujeme Vám

	Počet	MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH
k Zmluve o prenájme 2022-08						
SHARP BP-30C25, v.č.1F002343						
počiatočný stav čb:	223,000	ks				
konečný stav čb:	391,000	ks				
rozdiel - za vyhotovené kópie čb:	168,000	ks	0,01	20%		1,68
počiatočný stav color:	49,000	ks				
konečný stav color:	109,000	ks				
rozdiel - za vyhotovené kópie color:	60,000	ks	0,06	20%		3,60
Splátka č.3	1,000	ks	43,00	20%		43,00

Celkom k úhrade EUR **57,94**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	48,28	9,66	57,94
Súčet	48,28	9,66	57,94



PAY by square

Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Za poistenie fakturovaného predmetu proti krádeži a živelným pohromám si zodpovedá odberateľ.

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať úrok z omeškania v zmysle Zákona č.513/91Zb.

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry.

POZOR!

V zmysle zavedenia zálohového systému na plastové PET fľaše a plechovky od 1.1.2022,

sa budú PET fľaše a plechovky vo faktúre samostatne účtovať. Cena zálohy je jednotná 0,15 EUR/kus.

REVIS-SERVIS spol. s r.o.nebude zberným miestom pre zálohované PET fľaše alebo plechovky.

Zálohované PET fľaše a plechovky je potrebné vrátiť v zariadeniach na to určených.