

DODÁVATEL:
CERA MEL s. r. o.
Nobelovo nám. 7
851 01 Bratislava
Slovensko



Faktúra 2022082

IČO: 47209071
DIČ: 2023801989
IČ DPH: SK2023801989

Okr. súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 90035/B

ODBERATEL:

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
95006 Nitra
Slovensko

ČSOB: 4023818401/7500
IBAN / SWIFT: SK73 7500 0000 0040 2381 8401 / CEKOSKBX
Variabilný symbol: 2022082
Konštantný symbol: 0308

IČO: 42209005
DIČ: 2023456402

Dátum vystavenia: 14.08.2022
Dátum dodania: 14.08.2022
Dátum splatnosti: 21.08.2022

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Celofánový balíček mini - med kvet 40 g + sviečka (macko)	20	ks	2,80 €	20%	3,36 €	67,20 €
Ochutený med 120 g jahoda	10	ks	2,00 €	20%	2,40 €	24,00 €
Ochutený med 120 g zázvor	10	ks	2,00 €	20%	2,40 €	24,00 €
Ochutený med 120 g škorica	10	ks	2,00 €	20%	2,40 €	24,00 €
Balzam téglík	10	ks	3,00 €	20%	3,60 €	36,00 €
Taschen medovina	10	ks	5,50 €	20%	6,60 €	66,00 €

Poznámka:

Základ DPH	Výška DPH	
DPH 20%	201,00 €	40,20 €

Celková suma: 241,20 €

PAY by square



IBAN
SK73 7500 0000 0040 2381 8401

Podpis a pečiatka:

CERA MEL s.r.o.
Nobelovo nám. 7
851 01 Bratislava
IČO: 47 209 071
IČDPH: SK2023801989

Variabilný symbol
2022082

Dátum splatnosti
21.08.2022

Suma na úhradu
241,20 €

Faktúra S.2022024

DODÁVATEĽ
STIKEN+, s.r.o.
Samova 8
949 01 Nitra
SLOVENSKO

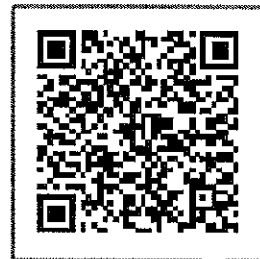
IČO: 54672864
DIČ: 2121756340
IČ DPH: SK2121756340

Telefón: +421 905 519 481
E-mail: faktury@stiken.sk
Vystavil: R. Krchňavý

ODBERATEĽ

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
Slovensko

IČO: 42209005
DIČ: 2023456402



PAY by square



Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
15.08.2022 **15.08.2022** **29.08.2022**

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK46 1100 0000 0029 4013 0592	TATRSKBX	2022024	36,00 EUR

Číslo objednávky
OB2208-006

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	tlač a polep komatex tabuliek A2	3,00	ks	10,00	20 %	36,00

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 %	30,00
DPH 20 %	6,00
Celkom	EUR 36,00

Pečiatka a podpis

30T KV

DODÁVATEL: Evrian .s.r.o. Nitrianska 352/172 Branč 951 13 Slovenská republika IČO: 46140654 DIČ: 2023263011 IČ DPH: SK2023263011 Okresný súd Nitra, Odd.: Sro, vložka číslo: 29016/N		FAKTÚRA číslo: 2022012 Objednávka: OB2204-005 Dodací list:	
ODBERATEL: Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra Slovenská republika		Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra	
IČO: 42209005	DIČ: 2023456402	Dátum vyhotovenia 03.08.2022	Dátum splatnosti 17.08.2022
IČ DPH:		Dátum dodania 03.08.2022	
		Číslo účtu: SK72 0200 0000 0028 9892 4355 VS: 2022012	
		Spôsob doprawy: Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Binokulárny ďalekohľad bezmimcový V2 30x80	2	ks	0	3 883,33	20	9 320,00
2.		Montáž ďalekohľadu V2 30x80	2	ks	0	83,33	20	200,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	7 933,33	1 586,67	9 520,00
Súčet	7 933,33	1 586,67	9 520,00

Celková fakturovaná suma: EUR 9 520,00
K úhrade: EUR 9 520,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

EVRIAN s.r.o.
Nitrianska 352/172, 951 13 Branč
IČO: 46 140 654 IČ DPH: SK2023263011
č. živ. reg.: 430-39485

[Handwritten Signature]
Pečiatka a podpis

Faktúra 20220032



DODÁVATEĽ
KAUKLIAR o.z.
Gen. Svobodu 700/25
089 01 Svidník
SLOVENSKO

IČO: 42420121
DIČ: 2120097309
Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0915034972
E-mail: kaukliar@gmail.com
Web: www.kaukliar.sk
Vystavil: Filip Hajduk

ODBERATEĽ

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
Slovensko

IČO: 42209005
DIČ: 2023456402



PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
05.07.2022	05.07.2022	22.08.2022

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK79 8330 0000 0022 0082 1486	FIOZSKBA	20220032	400,00 EUR

Spôsob úhrady	Číslo objednávky
Bankový prevod	OB2206-010

Faktúrujeme Vám zabezpečenie kaukliarskeho programu - umelecké vystúpenie na podujatí Pribinova Nitrawa, slávnosti Nitra, milá Nitra konanej v dňoch 3. až 5. júla 2022

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Historický Šaško Fjodor	1,00		400,00	400,00

Celkom EUR 400,00

KAUKLIAR o.z.
Gen. Svobodu 700/25
089 01 Svidník
IČO: 42 420 121 DIČ: 2120097309

Pečiatka a podpis

Faktúra

Dodávateľ :  IČO : 198331 IČ DPH : SK2020404936, DIČ : 2020404936 Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre Novozámocká 408 951 12 Ivanka pri Nitre Účet : SWIFT : UNCRSKBX IBAN : SK26 1111 0000 0066 0743 4005 OR OS Nitra, oddiel Dr,vložka 35/N Vyhotovil Farkašová Jana Telefón +421911083198 Fax / e-mail jana.farkasova@pdivanka.sk	Faktúra číslo 392022
	Popis objednávky
	Dodacie listy

Odberateľ : IČO : 42209005 IČ DPH : , DIČ : 2023456402 Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova 60 950 06 Nitra
--

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
09.08.2022	06.08.2022	23.08.2022
Forma úhrady	Platobný príkaz	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Špecifický symbol		

Miesto určenia
Zákazka

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v €	Množstvo	MJ	€ spolu bez dane	%DPH
1	602301	Služby-degustácie vín	10.000	34.00	€	340.00	20

Celková suma bez DPH		340.00
VZ 20 %	340.00 DPH 20 %	68.00
VZ 10 %	0.00 DPH 10 %	0.00
VZ 0 %	0.00 DPH 0 %	0.00
Gentové vyrovnanie		0.00
Fa čiastka v €		408.00
Záloha v €		0.00
K úhrade		408.00
štyristoosem €		

Poľnohospodárske družstvo
 951 12 Ivanka pri Nitre
 IČO: 00198331 DIČ: 2020404936
 UniCredit Bank č.ú.: 6607434005/1111
 IČ DPH: SK2020404936
 -1

Podpis a pečiatka :

VZ

F A K T Ú R A

<p>Dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce</p> <p>Dolinská ul.914/2 951 15 Mojmírovce Slovenská republika</p> <p>OR OS Nitra, oddiel Dr., vl.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: 22208012 Konšt. symbol: 0008 Dodací list: 22208015</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 : 08.08.2022 Dátum dodania : 08.08.2022 Dátum splatnosti : 22.08.2022</p>
--	---

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

Fakturujeme Vám za zážitkovú degustáciu v rámci podujatia "Vínobusom za vínom" zo dňa 6.8.2022: 34 osôb x 10, -EUR bez DPH

1.0000 ks	340.0000	340.00 EUR
	Daň 20.00 %	68.00
		408.00 EUR

	Celkom :	408.00 EUR
		=====

Rekapitulácia DPH:	Základ dane	Sadzba	Daň	Cena s DPH
EUR	340.00	20.00 %	68.00	408.00
EUR	340.00		68.00	408.00

Vyhotovil: Majšikova Katarína 0907626107



DOT 2/B



FAKTÚRA 46/2022

OBJEDNÁVATEL :

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova trieda 60

950 06 Nitra

IČO : 42209005

DIČ : 2023456402

DODÁVATEL :

Mgr. Roman Féder Funny Fellows

Vištuk 273

900 85 VIŠTUK

IČO : 41489306 , DIČ : 1030606159

Bank.Spoj. : TatraBanka BIC : TATRSKBX,

SK76 1100 0000 0026 1872 0164

Č.Ž.R. 130-16995 , zo dňa 27.8. 2004

Fakturujem vám za sprostredkovanie hudobného programu Funny Fellows , ktorý sa uskutočnil 13.8.2022 od 19:00 hod na podujatí Nitrianske hody a dožinky, na Svätoplukovom námestí v Nitre, dohodnutú sumu vrátane dopravy

Celková suma k úhrade je **1000 €** (Tisíc Eur)

Nie som platca DPH !

Faktúra vystavená 15.8. 2022

Faktúra splatná **23.8. 2022**

Forma úhrady P.P. na uvedený účet

Fakturu vystavil Roman Féder

Dot 1/c + 12 1/c

Dodávateľ:

iFocus s.r.o.
Moyzesova 1936/3
921 01 Piešťany 1

IČO: 46314938
 DIČ: 2023342684
 IČ DPH: SK2023342684
 Telefón: 0911564761
 E-mail: lubica.horvath@accm.sk

Variabilný symbol: 22210269

Konštančný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: 42209005

DIČ: 2023456402

IČ DPH: 0

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

Slovensko

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK2011000000002929863998
 Číslo účtu: 2929863998 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 05.08.2022

Dátum splatnosti: 15.08.2022

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.07.2022

Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
Marketingové služby - mesačná správa reklamnej kampane	8	150,00		1 200,00 20%	240,00	1 440,00
Marketingové služby- kredit na kliknutia Facebook	1	86,45		86,45 20%	17,29	103,74
Súčet položiek				1 286,45	257,29	1 543,74
SPOLU NA ÚHRADU						1 543,74

Vystavil:

iFOCUS

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
	1 286,45	20%	257,29	1 543,74

Prevzal:

Pečiatka: