

Faktúra číslo

22/2022

Dodávateľ:

getCLIENTS s.r.o.

Krásna 27
821 05 Bratislava

IČO: 44728310

DIČ: 2022795863

IČ DPH: SK2022795863

Variabilný symbol:

222022

Konštantný symbol:

0308

Odberateľ:

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova trieda 60

950 06 Nitra

Slovensko

IČO: 42 209 005

IČ DPH: 202 345 6402

Forma úhrady:

bankovým prevodom

Číslo účtu:

4028358758/7500

Československá obchodná banka, a.s.

Žižkova 11

811 02 Bratislava, Slovensko

SWIFT

CEKOSKBX

IBAN

SK04 7500 0000 0040 2835 8758

Dátum vystavenia:

9/8/2022

Dátum dodania:

8/31/2022

Dátum splatnosti:

10/7/2022

Na základe Zmluvy zo dňa 27.5.2022 vám fakturujeme platbu za návrh mediálnej kampane "Región Ponitrie s radosťou"
a jej realizáciu v mesiaci august 2022.

suma	2,500.00 €
20 % DPH	500.00 €
CELKOM K ÚHRADE	3,000.00 €

Vystavil:

getCLIENTS s.r.o.

Mgr. Katarína Podracká

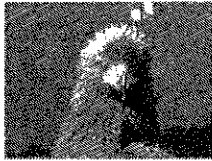
konateľka

Tel.č.: +421 903 181 615, E-mail: podracka@getclients.sk

getCLIENTS s.r.o.
Krásna 27, 821 05 Bratislava
IČO: 44728310
DIČ: 2022795863

Prevzal:

Pečiatka:

**DODÁVATEL:**

Katarína Hudecová
Slovenské Pole 324
Kráľov Brod
925 41
Slovenská republika

FAKTÚRA číslo:

111/2022

Objednávka: OB2208-011
Dodací list: 111/2022

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60

950 06 Nitra

ODBERATEL:**Nitrianska organizácia cestovného ruchu**

Štefániková trieda 60, 950 06 Nitra
Slovenská republika
IČO: 42209005
DIČ: 2023456402

Dátum vyhotovenia **02. 09. 2022** Dátum splatnosti **13.09.2022** Dátum dodania **01.09.2022**
Číslo účtu: **29 3224 5429/1100** VS: 1112022
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK64 1100 0000 0029 3224 5429
SWIFT: TATRSKBX
Spôsob dopravy: Osobný odber
Forma úhrady: **prevodom**

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava	Jednotková cena	Cena spolu
1..		umelecké vystúpenie na podujatí Kráľovská Nitra, dňa 1.9.2022, v zmysle požiadaviek organizátora, najmä vystúpenie dravcov	1	ks		290,00	290,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: **EUR 290,00**
K úhrade: **EUR 290,00**




Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Pečiatka a podpis

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: 22210292 Konštantný 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:	02.09.2022	Konečný príjemca:	
Dátum splatnosti:	12.09.2022		
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	31.08.2022		
Forma úhrady:	Príkazom		

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
Marketingové služby - mesačná správa reklamnej kampane	1	350,00		350,00 20%	70,00	420,00
Marketingové služby- kredit na kliknutia Facebook	1	86,42		86,42 20%	17,28	103,70
Súčet položiek				436,42	87,28	523,70
SPOLU NA ÚHRADU						523,70

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 Spoju s DPH v EUR	
		0,00 0%	
		0,00 10% 0,00 0,00	
		436,42 20% 87,28 523,70	
Prevzal:		Pečiatka :	
Ekonomický a informačný systém POHODA			



12

be
GRUPA OF BANK

Dodávateľ

bee3 s.r.o.

Vašinova 16

949 01 Nitra

Slovensko

IČO: 54657750

IČ DPH: SK2121756846

Email: danka@bee3.sk

Telefón: 0905 75 66 53

DIČ: 2121756846

Spôsob úhrady: Prevodom
 IBAN: SK25 0900 0000 0051 9199 6236
 SWIFT: GIBASKBX
 Variabilný symbol: 20220008
 Konštantný symbol: 0308

Dátum vystavenia: 09.09.2022

Dátum dodania: 09.09.2022

Dátum splatnosti: 23.09.2022

Odberateľ

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Štefánikova trieda 60

950 06 Nitra

Slovensko

IČO: 42209005 DIČ: 2023456402

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

OZNACENIE DODÁVKY	POČET M.J.	CENA ZA M.J.	DPH %	BEZ DPH	DPH	SPOLU
laminované exteriérové samolepky 10ks	10 ks	1,800	0	18,00	0,00	18,00

Táto faktúra je zároveň dodacím listom.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.



PAY by square



	ZÁKLAD	VÝŠKA DPH	SPOLU
0 %	18,00	0,00	18,00
SPOLU	18,00	0,00	18,00

Spolu na úhradu:

18,00 EUR

be
 bee3 s.r.o.
 Vašinova 16, 949 01 Nitra
 IČO: 54 65 77 50
 DIČ: 2121756846
 IČ DPH: SK2121756846



14

ADRESÁT 2072766901

ZA OBDOBIE 08.08.2022 - 07.09.2022

FAKTÚRA č. 8313026927

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

FAKTURACNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 07.09.2022
Dátum vyhotovenia 08.09.2022

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 81,69 €

DÁTUM SPLATNOSTI 23.09.2022

VARIABILNÝ SYMBOL 8313026927

Stav z predchádzajúcich období k 08.09.2022 0,00 €

Celková neuhradená suma 81,69 €

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 70,36 €

Základ DPH 56,66 €

DPH 20 % 11,33 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 13,70 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 81,69 €

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:

