

724/2015

Dodávateľ IČO: 34124578 Nec arte, spol. s r.o. Priateľstva 6 94501 Komárno Prevádzka: Tel.: 035/7722065, 7702 137 Fax.: E-Mail: necarte@necarte.sk Peňažný ústav: VUB Číslo účtu/kód: 1663889351/0200 IBAN: SK70 0200 0000 0016 6388 9351 DIČ: 2020400426 Stredisko: IČ DPH: SK2020400426 SWIFT: SUBASKBX OR Okr.súdu Nitra, KD/4927/01, vl.č.1510N	FAKTÚRA č.: 20150225 Variabilný symbol: 20150225 Odberateľ: IČO: 306185 Mesto Šafa - Mestské kult. stredisko MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA Dátum: - 4 -06- 2015 Podanie disk.: Pivňohľadky: Číslo spisu: Výdavky:																																																																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20150225 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Nám. Sv. Trojice 7 927 15 Šafa Tel.: Fax: DIČ: 2021024049 IČ DPH: Dátum splatnosti: 12.06.2015 Dátum vyhotovenia: 29.05.2015 Daňová povinnosť: 29.05.2015 Dátum dodania:																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 5%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH MJ</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N - 457/2015 Letak</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A5, 6str., 4+4, 115gNal</td> <td>ks</td> <td>9 000,000</td> <td>0,07</td> <td>20,00</td> <td>0,014</td> <td></td> <td>756,00</td> </tr> <tr> <td>Odvoz</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td>640,00</td> <td></td> <td>128,00</td> <td>768,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td>640,00</td> <td></td> <td>128,00</td> <td>768,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	N - 457/2015 Letak								A5, 6str., 4+4, 115gNal	ks	9 000,000	0,07	20,00	0,014		756,00	Odvoz		1,000	10,00	20,00	2,00		12,00				Základ DPH			DPH	Celkom			V sadzbe 10 %		0,00		0,00	0,00			V sadzbe 20 %		640,00		128,00	768,00			Oslobodené		0,00			0,00			Mimo DPH		0,00			0,00			Celkom		640,00		128,00	768,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																										
N - 457/2015 Letak																																																																																	
A5, 6str., 4+4, 115gNal	ks	9 000,000	0,07	20,00	0,014		756,00																																																																										
Odvoz		1,000	10,00	20,00	2,00		12,00																																																																										
			Základ DPH			DPH	Celkom																																																																										
		V sadzbe 10 %		0,00		0,00	0,00																																																																										
		V sadzbe 20 %		640,00		128,00	768,00																																																																										
		Oslobodené		0,00			0,00																																																																										
		Mimo DPH		0,00			0,00																																																																										
		Celkom		640,00		128,00	768,00 EUR																																																																										
Faktúra zároveň nahradzuje aj dodací list.																																																																																	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="margin: 0;">NEC ARTE spol. s r.o.</p> <p style="margin: 0;">Priateľstva 6, 94501 Komárno</p> <p style="margin: 0;">IČO: 34124578, IČ DPH: SK2020400426</p> <p style="margin: 0;">č.ú. 1663889351/0200 VUB</p> </div> <p style="margin-top: 10px;">Vystavil: Szilvia Meszlényiová</p>																																																																																	

781/2015

Faktúra číslo : 2015149

Objednávka číslo : 5/1500246 Dodací list číslo : 150154

Poštová adresa:

Mesto Šaľa
Nám. sv. Trojice 7
927 01 Šaľa

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA

Dátum 10-06-2015

Dodávateľ:

FOCESA s.r.o.

č. 923
925 71 Trnovec nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 45332525 DIČ: 2022946046
IČ DPH: SK2022946046
Okresný súd Trnava, Odd. s.r.o. vl.č.24869/T

Banka : Banka č. 1 UniCredit Bank
SWIFT : UNCRSKBX
Tel : 0908723130
Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

Odberateľ:

Mesto Šaľa
Nám. sv. Trojice 7
927 01 Šaľa
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00306185 DIČ: 2021024049
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.06.2015	10.06.2015	20.06.2015
Forma úhrady Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1080822008/1111		
IBAN : SK39 1111 0000 0010 8082 2008		
Suma k úhrade : 746,50		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2015149	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

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	000014	Fakturujeme Vám: všeobecné služby - propagácie (pohľadnice - 50ks, magnetky - 20ks, odznak - 20ks, zapalovače - 75ks, pero + krabička - 20ks, trička - 20ks) všetky reklamné predmety s farebnou potlačou	1,00	ks	622,08	746,50	20	622,08	124,42	746,50

Základ pre DPH 20 % : 622,08

DPH 20 % : 124,42

Celková suma s DPH 746,50

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 746,50

Po neuhradení faktúry v dobe splatnosti fakturujeme za každý omeškaný den 0,05% z dlžnej sumy.

Podpis a pečiatka :



FOCESA s.r.o.

prevádzka: Školská 2330/1A

927 01 ŠAĽA

925 71 TRNOVEC NAD VÁHOM č. 923

IČO: 45 332 525 IČ DPH: SK2022946046

Fantázia media, s. r. o.

824/2015

FAKTÚRA č.2015226

Dodávateľ:

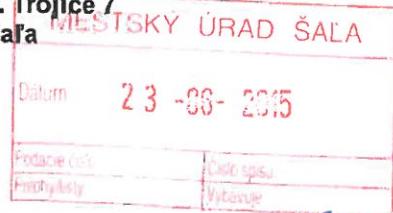
**Fantázia media, s. r. o.
P. Pázmaňa 5
927 01 Šaľa**

IČO: 46515381
DIČ: 2023424007
IČ DPH: SK2023424007
Telefón: 0905 238 895
Mobil: 031 771 4271
E-mail: redakcia@slovosalanov.sk
www.slovosalanov.sk

Variabilný symbol: 2015226
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00306185
DIČ: 2021024049
IČ DPH:

**Mesto Šaľa
Nám. Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa**



Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK28 1111 0000 0011 5896 5018
Číslo účtu: 1158965018 Kód banky: 1111

Dátum vyhotovenia: 22.06.2015
Dátum splatnosti: 06.07.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 22.06.2015
Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o poskytnutí služieb č. 107/2015 - Slovo Šaľanov 6/2015				
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	200,00	20%	40,00	240,00
Súčet	200,00		40,00	240,00
SPOLU NA ÚHRADU				240,00

Vystavil:

**Fantázia media, s.r.o.
P. Pázmaňa 5, 927 01 Šaľa
IČO: 46515381
IČ DPH: SK2023424007**

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava č. KO-822/2012. Vložka č. 28834/T

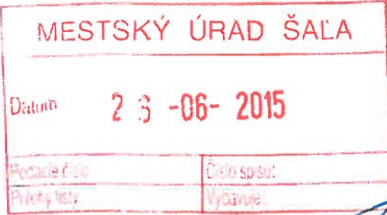
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

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
	200,00	20%	40,00	240,00

Prevzal:

Pečiatka :

837/2015

Faktúra číslo : 2015161		
Objednávka číslo : 5/1500292	Dodací list číslo : 150168	
Poštová adresa:		
Mesto Šaľa Nám. sv. Trojice 7 927 01 Šaľa		
		
Dodávateľ : FOCESA s.r.o. č. 923 925 71 Trnovec nad Váhom SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45332525 DIČ: 2022946046 IČ DPH: SK2022946046 Okresný súd Trnava, Odd. s.r.o. vl. č. 24869/T Banka : Banka č 1 UniCredit Bank SWIFT : UNCRSKBX Tel : 0908723130 Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)		
Odberateľ : Mesto Šaľa Nám. sv. Trojice 7 927 01 Šaľa SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00306185 DIČ: 2021024049 IČ DPH:		
Konečný príjemca : Miesto určenia :		
Dátum vyholovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
25.06.2015	25.06.2015	05.07.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1080822008/1111		
IBAN : SK39 1111 0000 0010 8082 2008		
Suma k úhrade : 362,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2015161	0308	
Dod a plat podmienky :		

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	000014	Fakturujeme Vám: Tričko s potlačou - Mesto Šaľa (farebná potlač)	17,00	ks	8,33	10,00	20	141,67	28,33	170,00
2	000014	Fakturujeme Vám: Pero v krabičke s potlačou - Mesto Šaľa (farebná potlač)	30,00	ks	5,33	6,40	20	160,00	32,00	192,00

Základ pre DPH 20 % : 301,67

DPH 20 % : 60,33

Celková suma s DPH 362,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 362,00**

Po neuhradení faktúry v dobe splatnosti fakturujeme za každý omeškaný den 0,05% z dlžnej sumy.

Podpis a pečiatka :

**FOCESA s.r.o.**

prevádzka: Škulska 2330/1A

927 01 ŠAĽA

925 71 TRNOVEC NAD VÁHOM č. 923

IČO: 45 332 525 IČ DPH: SK2022946046

Dodávateľ IČO: 34124578
Nec arte, spol. s r.o.

Priateľstva 6
94501 Komárno

Prevadzka:
Tel.: 035/7722065, 7702 137 Fax.:
E-Mail: necarte@necarte.sk

Peňažný ústav: VUB
Číslo účtu/kód: 1663889351/0200
IBAN: SK70 0200 0000 0016 6388 9351
DIČ: 2020400426 Stredisko:
IČ DPH: SK2020400426 SWIFT: SUBASKBX
OR Okr.súdu Nitra, KD/4927/01, vl.č.1510N

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:20150272

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

847/2015

FAKTÚRA č.: 20150272
Variabilný symbol: 20150272

Odberateľ: IČO: 306185
Mesto Šafa - Mestské kult. stredisko

MESTSKÝ ÚRAD ŠAFA

Nám. Sv. Trojice 7
927 15 Šafa

Dátum 29 -06- 2015

Tel.: Fax:
DIČ: 2021024049
IČ DPH:

Podpis č.ú.: Číslo spisu:
Prílohy: Vytvárajú:

Dátum splatnosti: 06.07.2015
Dátum vyhotovenia: 22.06.2015
Daňová povinnosť: 22.06.2015
Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
N - 577/2015 Letak							
A5, 4str., 4+4, 115gNal	ks	9 000,000	0,0211	20,00	0,0042		227,88
			Základ DPH		DPH		Celkom
		V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00
		V sadzbe 20 %		189,90	37,98		227,88
		Oslobodené		0,00			0,00
		Mimo DPH		0,00			0,00
		Celkom		189,90	37,98		227,88 EUR

Faktúra zároveň nahradzuje aj dodací list.

NEC ARTE spol. s r.o.
Priateľstva 6, 945 01 Komárno
Vystavil: Szilvia Meszlényiová IČO: 34124578 IČ DPH: SK2020400426
č.ú. 1663889351/0200 VUB

944/2015

Faktúra číslo : 2015170

Objednávka číslo : 5/1500306

Dodací list číslo : 150177

Poštová adresa:

Mesto Šaľa
Nám. sv. Trojice 7
927 01 Šaľa

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA	
Datum	16-07-2015
Fočasové číslo	
Prílohy	

12.7

Dodávateľ :

FOCESA s.r.o.

č. 923

925 71 Trnovec nad Váhom

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45332525

DIČ: 2022946046

IČ DPH: SK2022946046

Okresný súd Trnava, Odd. s.r.o. vl.č.24869/T

Banka : Banka č 1 UniCredit Bank

SWIFT : UNCRSKBX

Tel.: 0908723130

Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

Odberateľ :

Mesto Šaľa

Nám. sv. Trojice 7

927 01 Šaľa

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00306185

DIČ: 2021024049

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.07.2015	15.07.2015	25.07.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1080822008/1111		
IBAN : SK39 1111 0000 0010 8082 2008		
Suma k úhrade : 720,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2015170	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

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	000014	Fakturujeme Vám propagačné predmety na 1.ročník podujatia Strongman and Strongwoman v Šali: tričko	36,00	ks	16,67	20,00	20	600,00	120,00	720,00

Základ pre DPH 20 % : 600,00

DPH 20 % : 120,00

Celková suma s DPH 720,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 720,00

neuhradení faktúry v dobe splatnosti fakturujeme za každý omeškaný den 0,05% z dlžnej sumy.

Podpis a pečiatka :



FOCESA s.r.o.

prevádzka: Skolská 2330/1A
927 01 ŠAĽA

925 71 TRNOVEC NAD VÁHOM č. 923
IČO: 45 332 525 IČ DPH: SK2022946046

Dodávateľ IČO: 34124578
Nec arte, spol. s r.o.

Priateľstva 6
94501 Komárno

Prevádzka:

Tel.: 035/7722065, 7702 137 Fax.:

E-Mail: necarte@necarte.sk

Peňažný ústav: VÚB

Číslo účtu/kód: 1663889351/0200

IBAN: SK70 0200 0000 0016 6388 9351

DIČ: 2020400426 Stredisko:

IČ DPH: SK2020400426 SWIFT: SUBASKBX

OR Okr.súdu Nitra, KD/4927/01, vl.č.1510N

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:20150322

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

1022/2015

FAKTÚRA č.: 20150322
Variabilný symbol: 20150322

Odberateľ: IČO: 306185

Mesto Šafa - Mestské kult. stredisko

Nám. Sv. Trojice 7
927 15 Šafa

Tel.: Fax:

DIČ: 2021024049

IČ DPH:

MESTSKÝ ÚRAD ŠAFA

Dátum
30-07-2015

Podpis účt.

Prílohy listy

Číslo spisu

Výnosy

Dátum splatnosti: 06.08.2015

Dátum vyhotovenia: 23.07.2015

Daňová povinnosť: 23.07.2015

Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
N - 657/2015 Letak							
A5, 4str., 4+4, 115gNal	ks	9 000,000	0,0211	20,00	0,0042		227,88
				Základ DPH		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %				0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %				189,90		37,98	227,88
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
Celkom				189,90		37,98	227,88 EUR

Faktúra zároveň nahradzuje aj dodací list.

Vystavil: Szilvia Meszlényiová

NEC ARTE spol. s r.o.
Priateľstva 6, 945 01 Komárno
IČO: 34124578 DIČ: SK2020400426
č.ú. 1663889351/0200 VUB

1031/2015

Faktúra - daňový doklad č.: 1535112744

Dodávateľ: Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.



Petit Press

Lazaretská 12
811 08 Bratislava
Slovenská republika

Doručovacia adresa: Sládkovičova 1, 949 01 Nitra

IČO: 35790253
DIČ: 2020278766
IČ DPH: SK2020278766

Bankové spojenie:

2629043330/1100 Tatrabanka a.s.
IBAN: SK20 1100 0000 0026 2904 3330
SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I., oddiel Sa - vložka 2471/B

Dátum dodania: 27.7.2015
Dátum vystavenia: 29.7.2015
Dátum splatnosti: 12.8.2015Forma úhrady: Prevod
Variabilný symbol: 1535112744
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: Mesto Šaľa

Nám. Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa

Slovenská republika

IČO: 00306185
DIČ: 2021024049
IČ DPH:

Doručovacia adresa:

Mesto Šaľa

Nám. Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa
Slovenská republika

Vaše číslo objednávky:

Dovoľujeme si Vám faktúrovať za inzerciu:

Inzerent: Mesto Šaľa

P53020772/001 - 27.7.2015 MY Nitrianske noviny - 1/1 strana 100,00 €

Rekapitulácia DPH:	Základ €:	Daň €:	Celkom €:
DPH 20%:	100,00	20,00	120.00 EUR

Celkovo na úhradu €: 120,00

Ďakujeme.

vydavateľstvo regionálnych novín
Petit Press, a.s.
divízia týždenníkov, o.z.
ul. Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
IČO: 35790253 IČ DPH: SK2020278766

V prípade neuhradenia faktúry v danom termíne Vám bude účtované penále vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň meškania.
Reklamácie faktúr (vrátane chýbajúcich výtlačkov) prijímame do 14 dní od odoslania faktúry.

Vystavil: Zuzana Kujanova NR, zuzana.kujanova@petitpress.sk, tel.02/5923 3110, fax: 02/59233109