

Príloha 2

Faktúra 20170013

DODÁVATEL

Peter Barnáš

Jesenná 13

058 01 Poprad

SLOVENSKO

Nie je platiteľ DPH

ODBERATEL

OZ Amazonky

Námestie SNP 13

811 06 Bratislava

Slovensko

171400013

IČO: 42357365

DIČ: 2120237878

Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
06.11.2017 31.10.2017 13.11.2017

IBAN

SK73 1111 0000 0010 5302 1002

SWIFT

VS

20170013

Suma na úhradu

1 240,00 EUR


Spôsob úhrady
Bankový prevod

Spôsob dodania
Osobný odber

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	PR služby pre projekt OZ Amazonky: Zdravé a silné v každom veku	1,00		1 240,00	1 240,00

Celkom

EUR 1 240,00


Pečiatka a podpis

Faktúra 20170016

1714 000/10

DODÁVATEĽ

Lucia Čížová
Riazanská 677/16
831 03 Bratislava - Nové Mesto
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 50538071
Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

OZ Amazonky
Námestie SNP 13
81106 Bratislava

IČO: 42357365
DIČ: 2120237878




PAY BY SQUARE

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
30.10.2017	30.10.2017	10.11.2017

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK95 0200 0000 0032 9715 0651	SUBASKBX	20170016	1 240,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Strategický návrh pre OZ Amazonky	1,00		1 240,00	1 240,00
Celkom					EUR 1 240,00


Pečiatka a podpis

Faktúra 20170013

DODÁVATEĽ

Martina Kosturková
Letná 15
064 01 Stará Ľubovňa
SLOVENSKOIČO: 50497693
DIČ: 1085098102
Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

OZ Amazonky
Námestie SNP 13
81106 Bratislava

17140009

IČO: 42357365
DIČ: 2120237878

PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
30.10.2017	30.10.2017	09.11.2017

IBAN
SK59 1111 0000 0012 3763 0005SWIFT
UNCRSKBXVS
20170013Suma na úhradu
1 400,00 EURSpôsob úhrady
Bankový prevod

Fakturujem vám za

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Organizáciu podujatia OZ Amazonky: Zdravé a silné v každom veku	1,00		1 400,00	1 400,00

Celkom

EUR 1 400,00

Pečiatka a podpis

Faktúra 20170017

DODÁVATEĽ

Jakub Šuták
Pátrovská 1534/2
969 01 Banská Štiavnica
SLOVENSKO

IČO: 50498363
DIČ: 108384024
Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

OZ Amazonky
Námestie SNP 13
811 06 Bratislava

1714 000/11

IČO: 42357365
DIČ: 2120237878



Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
03.11.2017 31.10.2017 13.11.2017

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK71 0900 0000 0051 1824 2913	GIBASKBX	20170017	320,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Marketingové služby	1,00		320,00	320,00
Celkom					EUR 320,00

Pečiatka a podpis

Faktúra 20170015*171400012*

DODÁVATEĽ

Martina Pálešová
Čelakovského 5
811 03 Bratislava
SLOVENSKOIČO: 50154761
DIČ: 1080940157
Nie je platiteľ DPH

Vystavil: Martina Pálešová

ODBERATEĽ

OZ Amazonky
Námestie SNP 13
811 06 Bratislava
SlovenskoIČO: 42357365
DIČ: 2120237878

PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
06.11.2017	31.10.2017	20.11.2017

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK87 1100 0000 0029 3016 5820	TATRSKBX	20170015	1 100,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	PR služby pre projekt OZ Amazonky: Zdrave a silne v kazdom veku	1,00	1	1 100,00	1 100,00

Celkom**EUR 1 100,00**
Pečiatka a podpis

181400002 24.4. 2015

SNOWBALL

SNOWBALL COMMUNICATIONS, s.r.o.		Faktúra/variabilný symbol:	180049
Sídlo:	Lichardova 1/A, 811 03 Bratislava	Konštantný symbol:	0308
Zapís. v OR Okr. súdu Ba I, Odd.: sro. vložka číslo 27130/B		Odberateľ:	
IČO dodávateľa:	35841567	Občianske združenie Amazonky	
DIČ dodávateľa:	2020288270	Námestie SNP 13	
IČ DPH dodávateľa:	SK2020288270	811 06 Bratislava	
Zl: 6640,00 Eur	SP: 6640,00 Eur	IČO: 42 357 365	
Bankové spojenie:	Tatrabanka	IČ DPH:	
IBAN	SK83 1100 0000 0026 2243 1840		
BIC (SWIFT)	TATRSKBX		
E-mail:	economy@snowball.sk	Deň splatnosti faktúry:	4.5.2018
Job		Deň dodania služby/tovaru:	20.4.2018
Objednávka:		Deň vystavenia faktúry:	20.4.2018
Faktúru vystavil:	Iveta Čarná, 0905545035	Forma úhrady:	bankový prevod

Fakturujeme Vám:
organizačno-technickú prípravu kampane „Ja som už bola“
na základe priloženej cenovej kalkulácie 8 299,50 €

Základ dane, spolu cena bez DPH	8 299,50 €
Sadzba dane, 20% DPH	1 659,90 €
Spolu cena s 20% DPH	9 959,40 €
zálohová platba	0,00 €
celková cena k úhrade	9 959,40 €

1959,40
3000
2000

SNOWBALL COMMUNICATIONS, s.r.o.
Lichardova 1/A, 811 03 Bratislava
IČO: 35841567, IČDPH:SK2020288270

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list. Prevzatím faktúry sa odberateľ zaväzuje uhradiť fakturovanú sumu v plnej výške.

BNH 100014 Mr.

SNOWBALL

SNOWBALL COMMUNICATIONS, s.r.o.	Faktúra/variabilný symbol:	180097
Sídlo: Lichardova 1/A, 811 03 Bratislava	Konštantný symbol:	0308
Zapís. v OR Okr. súdu Ba I, Odd.: sro, vložka číslo 27130/B	Odberateľ:	
IČO dodávateľa: 35841567	Občianske združenie Amazonky	
DIČ dodávateľa: 2020288270	Námestie SNP 13	
IČ DPH dodávateľa: SK2020288270	811 06 Bratislava	
ZI: 6640,00 Eur	SP: 6640,00 Eur	
Bankové spojenie: Tatrabanka	IČO: 42 357 365	
IBAN SK83 1100 0000 0026 2243 1840	IČ DPH:	
BIC (SWIFT) TATRSKBX		
E-mail: economy@snowball.sk	Deň splatnosti faktúry:	13.7.2018
Job 2006, 2008	Deň dodania služby/tovaru:	29.6.2018
Objednávka:	Deň vystavenia faktúry:	29.6.2018
Faktúru vystavil: Iveta Čarná. 0905545035	Forma úhrady:	bankový prevod

Fakturujeme Vám:
prípravu a realizáciu aktivít k projektu #jasomužbola v mesiaci jún 2018
na základe priloženej cenovej kalkulácie 2 720,50 €

Základ dane, spolu cena bez DPH	2 720,50 €
Sadzba dane, 20% DPH	544,10 €
Spolu cena s 20% DPH	3 264,60 €
<hr/>	
zálohová platba	0,00 €
celková cena k úhrade	3 264,60 €

SNOWBALL COMMUNICATIONS, s.r.o.
Lichardova 1/A, 811 03 Bratislava
IČO: 35841567, IČDPH:SK2020288270

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list. Prevzatím faktúry sa odberateľ zaväzuje uhradiť fakturovanú sumu v plnej výške.

29pl. 23. S 18 E II

18140000,3

Faktúra

Dodávateľ: Mgr. Eva BACIGALOVÁ Andreja Mráza 4 821 03 Bratislava prevádzka: Kvetná 14 821 08 Bratislava Peňažný ústav: Banka: VÚB BANKA IBAN: SK32 0200 0000 0033 1961 4657 Číslo účtu: 33 19 61 46 57/0200 DIČ 10 25 072 664 IČO 40 017 702 IČ DPH SK 10 25 072 664 reg: Okresný úrad, Tomášikova 20, Bratislava II sp.č.: Žo - 2002/02771/00002 APO reg.č. 1626/2002	Faktúra číslo: 13/2018 Objednávka číslo: Dodací list číslo:
	OZ Amazonky Námestie SNP č.13 811 06 Bratislava IČO 42357365 DIČ 2120237878
	Dátum vystavenia: 03.05.2018 Daňová povinnosť 03.05.2018 Dátum splatnosti: 24.05.2018
	Forma úhrady: bankový prevod Spôsob dopravy:
Fakturujem vám za: príprava projektu #Jasomužbola, komunikácia s agentúrami, médiami a organizácia projektu v roku 2018 1.000,- EUR	
Celkom 1.000,- EUR	
DPH 20 % 200,- EUR	
Dodávateľ je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma 1.200,- EUR	

Podpis a pečiatka:

