Tatry Resort, s.r.o.
Velehradská 33
82108 Bratislava
Slovensko

IČO: 44468962
DIČ: 2022741897
IČ DPH: SK2022741897

mobil:
www:
e-mail:
tel.:
fax:

1.4.25

029

Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, vložka č. 55703/B, oddiel Sro

Faktúra

25031

Objednávka:

Odberateľ:

OOCR Štúrovo - Parkan

Námestie slobody 1
943 01 Štúrovo

Platba:
Doprava:

Dátum		Symboly	
vystavenia:	01/04/2025	konštantný:	
splatnosti:	15/04/2025	variabilný:	25031
vzniku daň. povinnosti:	01/04/2025	špecifický:	

Konečný príjemca:

IČO: 53485190
DIČ: 2121392383
IČ DPH: SK2121392383

OOCR Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1
943 01 Štúrovo

Bankový účet

SK7711000000002929852981 TATRSKBX

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o prenájme billboardovej plochy pri AQUAPARKU TATRALANDIA ročný prenájom plochy, výrobu reklamného nosiča, banner, papier, výlep papierového polepu, montáž a demontáž reklamného bannera v termíne 1.4.2025 - 31.3.2026.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
prenájom - 01.04.2025 - 31.03.2026		1,00	rok	2 845,53	23	2 845,53	654,47	3 500,00

Zaokr. za doklad	5 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad	23 %	0,00	0,00	0,00

		Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba	0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba	5 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba	23 %	2 845,53	654,47	3 500,00
CELKOM		**2 845,53**	**654,47**	**3 500,00**

Pozn. Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %:	**0,00**
Celkom k úhrade:	**3 500,00**
Zaplatený preddavok:	**0,00**
Zostáva uhradiť:	**3 500,00**

TATRY RESORT s.r.o.
Velehradská 33, 821 08 Bratislava
IČO: 44 468 962 IČ DPH: SK2022741897

3.4.25

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: **3025208630**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: **56214863** IČ DPH: **SK2122248942** DIČ: **2122248942** **fpoho, s.r.o.** **Kálov 356** **010 01 Žilina** prev: Banka : **0200 VÚB (fpoho)** Číslo účtu : **4983417859** IBAN : **SK41 0200 0000 0049 8341 7859** Swift code : **SUBASKBX** Konštantný symbol : **0308** Variabilný symbol : **7779658734** Špecifický symbol :	IČO: **53485190** IČ DPH: DIČ: **2121392383** Zmluva : **Zml.č. 21K662087** Objednávka : **Obj. č. 7779658734** **Štúrovo - Parkan** **Námestie slobody 1/1** **943 01 Štúrovo** prev: **Konečný príjemca:** Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo
Dátum vyhotovenia : **03.04.2025** Deň vzniku daň. pov. : **03.04.2025** Splatnosť do : **03.04.2025** Deň dodania : **03.04.2025**	Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Fakturované : **s daňou**

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo: 84985/L

Fakturujeme Vám za produkty a služby :

Č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1.	eStravenka 7,00 €	41,000		7,00	287,00	0%	0,00
2.	Dohodnutá zmluvná odmena	1,000				23%	0,00

Celková cena spolu bez DPH : **287,00 EUR**

Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) : 287,00 0% 0,00
23% 0,00

DPH spolu : **0,00 EUR**

Celková fakturovaná suma v EUR : **287,00 EUR**

Slovom : Dvestoosemdesiatsedem eur

Uhradené predfaktúrou : **7779658734** **287,00 EUR**
Zostáva k úhrade **0,00 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

POZOR!!! Zmena identifikačných údajov a bankového účtu!

17.3.25

madhand

FAKTÚRA 250010 31

DODÁVATEĽ

MAD HAND, art & design s.r.o.
Karadžičova 6 , 821 08 Bratislava, Slovensko

IČO: 44463448 DIČ: 2022701043 IČ DPH: SK2022701043

Kontaktné údaje

00421 905 108 113
info@madhand.eu
www.madhand.eu

ODBERATEĽ

Oblastná Organizácia Cestovného Ruchu Štúrovo-Parkan (OOCR Štúrovo-Parkan)
Námestie slobody 1
943 01 Štúrovo
Slovenská republika

IČO: 53485190 DIČ: 2121392383 IČ DPH: SK2121392383

Dátum vystavenia: 17.03.2025
Dátum dodania: 17.03.2025
Splatnosť: **29.03.2025**

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Suma: **1 988,91 EUR**
Variabilný symbol: **250010**
IBAN: **SK44 1100 0000 0026 2617 4802**
SWIFT: TATRSKBX

PAY by square

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU BEZ DPH
1.	Newsletter Vienočné poukazy	3,50 hod	30,00	23	105,00
2.	Wim Hof	3,50 hod	30,00	23	105,00
3.	Newsletter Novoročný	3,50 hod	30,00	23	105,00
4.	Valentínsky plagát	3,00 hod	30,00	23	90,00
5.	Valentín social	2,50 hod	30,00	23	75,00
6.	Roll Up Mice	3,30 hod	30,00	23	99,00
7.	Newsletter Valentin- novy dizajn- new builder	6,50 hod	30,00	23	195,00
8.	Pozvanka Fam	1,20 hod	30,00	23	36,00
9.	Ice bath	1,50 hod	30,00	23	45,00
10.	Banketová brožúra - preklady	6,00 hod	30,00	23	180,00
11.	Newsletter jarné prázdniny	2,50 hod	30,00	23	75,00
12.	Prehliadky	0,50 hod	30,00	23	15,00
13.	Raňajkové menu	2,50 hod	30,00	23	75,00
14.	Michelin	4,50 hod	30,00	23	135,00
15.	Titulná fotka bubo	0,50 hod	30,00	23	15,00
16.	Digitálny poukaz Bubo	1,50 hod	30,00	23	45,00
17.	Titulna fotka na web s textom CHB	1,20 hod	30,00	23	36,00
18.	Newsletter Michelin	5,20 hod	30,00	23	156,00
19.	Piknik vizuály	1,00 hod	30,00	23	30,00

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
23 %	1 617,00	371,91	1 988,91
Súčet	1 617,00	371,91	1 988,91
Spolu			**1 988,91 EUR**

MAD HAND, art & design s.r.o.
Karadžičova 6
821 08 Bratislava
IČO: 44 463 448
IČ DPH: SK2022701043

Pečiatka a podpis

10.4.25

032

SEVENET s.r.o.

FAKTÚRA č. 250110355

Dodávateľ:

SEVENET s.r.o.
Úzka ulica 1623/7
943 01 Štúrovo

IČO: 36671754
DIČ: 2022240308
IČ DPH: SK2022240308
Telefón: 036 2861728
Mobil: 0918873772
Fax: 036 2861726
E-mail: info@sevenet.sk
www.sevenet.sk

Prevádzkáreň:

Úzka ulica 1623/7
943 01 Štúrovo

Variabilný symbol: 3822072101
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ:

IČO: 53485190
DIČ: 2121392383
IČ DPH: SK2121392383

Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1
943 01 Štúrovo

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK97 1100 0000 0029 2189 0473
Číslo účtu: 2921890473 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 10.04.2025
Dátum splatnosti: 01.05.2025
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.04.2025
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:
VYZA CENTRUM
Hlavná 36
943 01 Štúrovo 1

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám : služba Internet							
04/2025	1	11,58		11,58	23%	2,66	14,24
Súčet položiek				11,58		2,66	14,24
SPOLU NA ÚHRADU							**14,24**

Vystavil: Galgócová Timea
info@sevenet.sk

SEVENET s.r.o.
Úzka ulica 1623/7, 943 01 Štúrovo
IČO: 36 671 754
IČ DPH: SK2022240308
tel.: 036 286 1728

PAY by square

Okresný súd NITRA, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18582/N

Úhradu môžete poslať na tieto účty:
IBAN : SK82 0200 0000 0039 7423 7851
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2685 4429
SWIFT: TATRSKBX

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	19%	0,00	0,00
	11,58	23%	2,66	14,24

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

10.4.25

053

Dodávateľ :

ARTON s.r.o.

Komenského 27
01001 Žilina
SLOVENSKO

IČO: **31595154** DIČ: **2020449266**
IČ DPH: **SK2020449266**

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.:Sro, vl.č.:1501/L

Banka : Tatra banka, a.s.
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 0415076105
Faktúru vyhotovil : Mahutova Sona

Odberateľ :

Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1/1
943 01 Štúrovo
SLOVENSKO

IČO: **53485190** DIČ: **2121392383**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : ISDOC **202504370**

Objednávka číslo : 18064 Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1/1
943 01 Štúrovo

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
10.04.2025	10.04.2025	**17.04.2025**

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **2628150353/1100**

IBAN : **SK79 1100 0000 0026 2815 0353**

Suma : **282,90**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
202504370		

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám poskytnutie priestoru na reklamu od 01.04.2025 do 30.04.2025:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000001	Štúrovo NZ 078	1,00	ks	115,00	141,45	23	115,00	26,45	141,45
	000001	Štúrovo NZ 036	1,00	ks	115,00	141,45	23	115,00	26,45	141,45

Základ pre DPH 23 % : 230,00
DPH 23 % : 52,90

Celková suma s DPH **282,90**

Celková fakturovaná suma: EUR **282,90**

ARTON s.r.o.
Komenského 27
010 01 ŽILINA
reklamné_plochy
Malutina

Podpis a pečiatka :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

ISDOC Netlač ma. Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetrí čas a importuj ho priamo do systému.

12.4.25

059

orange

Najlepšia mobilná sieť na Slovensku

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:
Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1
943 01 Štúrovo
IČO: 53485190

Korešpondenčná adresa:
Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1
943 01 Štúrovo

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square

Variabilný symbol: 0417476355
Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.

Odporúčaný dátum úhrady: 23. 04. 2025

Dátum splatnosti: 26. 04. 2025

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850
TATRAPAY TATRA BANKA

Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455
sporopay

Suma na úhradu:	**15,38 €**
Stav z predchádzajúcich období k 11. 04. 2025:	**0,00 €**

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOUKAZu. V prílohe vyúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu:	**15,38 €**

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: **0417476355**

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2825532925	0363 981 792 @	internet	15,38 €
Spolu s DPH			**15,38 €**

Typ služby: @ internet

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- **www.orange.sk/moj-orange**
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905**
- **napíšte nám cez orange.sk**
- **predajné miesta**

22.4.25

035

Smile Academy s.r.o.
Vysoká 12
81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

IČO: 51901722
DIČ: 2120842966
IČ DPH: SK2120842966

mobil:
www: smileacademy.sk
e-mail: info@smileacademy.sk
tel.:+421 - 2 2102 8745
fax:+421 - 2 2102 8745
Zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 131070/B

Faktúra

12500013

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise) :

Odberateľ

Oblastná Organizácia Cestovného Ruchu Štúrovo-Parkan (OOCR Štúrovo-Parkan)
Námestie slobody 1/1
94301 Štúrovo
Slovenská republika

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum		Symbol	
vystavenia:	22.04.2025	konštantný:	0308
splatnosti:	06.05.2025	variabilný:	12500013
dodania:	21.04.2025	špecifický:	

Bankový účet FIOZS
číslo: 2901491803 / 8330
IBAN: SK88 8330 0000 0029 0149 1803 SWIFT:FIOZSKBA

Konečný príjemca
IČO: 53485190
DIČ: 2121392383
IČ DPH:
Oblastná Organizácia Cestovného Ruchu Štúrovo-Parkan (OOCR Štú
Námestie slobody 1/1
94301 Štúrovo
Slovenská republika

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Animačný program Veľká noc 18.-21.04.2025		1,00		936,00	23	936,00	215,28	1 151,28

		Základ	Výška DPH	Spolu
Nulová sadzba	0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba	5 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba	19 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba	23 %	936,00	215,28	1151,28
SPOLU		936,00	215,28	1 151,28

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	0,00
Spolu na úhradu:	1 151,28 €
Zaplatený preddavok:	0,00
Zostáva uhradiť:	1 151,28

PAY by square

Pečiatka a podpis

30.4.25

036

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: **3025211202**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: **56214863** IČ DPH: **SK2122248942** DIČ: **2122248942** **fpoho, s.r.o.** **Kálov 356** **010 01 Žilina** prev: Banka : **0200 VÚB (fpoho)** Číslo účtu : **4983417859** IBAN : **SK41 0200 0000 0049 8341 7859** Swift code : **SUBASKBX** Konštantný symbol : **0308** Variabilný symbol : **7779654713** Špecifický symbol :	IČO: **53485190** IČ DPH: DIČ: **2121392383** Zmluva : **Zml.č. 21K662087** Objednávka : **Obj. č. 7779654713** **Štúrovo - Parkan** **Námestie slobody 1/1** **943 01 Štúrovo** prev: **Konečný príjemca:** Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo
Dátum vyhotovenia : **30.04.2025** Deň vzniku daň. pov. : **30.04.2025** Splatnosť do : **30.04.2025** Deň dodania : **30.04.2025**	Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Fakturované : **s daňou**

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo: 84985/L

Fakturujeme Vám za produkty a služby :

Č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1.	eStravenka 7,00 €	39,000		7,00	273,00	0%	0,00
2.	Dohodnutá zmluvná odmena	1,000				23%	0,00

Celková cena spolu bez DPH : **273,00 EUR**

Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) : 273,00 0% 0,00

23% 0,00

DPH spolu : **0,00 EUR**

Celková fakturovaná suma v EUR : **273,00 EUR**

Slovom : Dvestosedemdesiattri eur

Uhradené predfaktúrou : **7779654713** **273,00 EUR**

Zostáva k úhrade **0,00 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

POZOR!!! Zmena identifikačných údajov a bankového účtu!