1.8.25

69

Faktúra pre účet Vadaš

Identifikátor účtu: 46705973

7/25

Meta

Dátum faktúry/platby
1. 8. 2025, 6:31

Spôsoby platby
Visa · 9096
Referenčné číslo: FMUJEX8MG2

Identifikátor transakcie
24308155215538211-24669108796109510

Typ produktu
Meta ads

Zaplatené

232,79 € (EUR)

Zostávajúce náklady na ad ku koncu mesiaca.

Kampane

[22M] [NAVSTEVNOST] [LETNA KAMPAN] 2025 Od 26. 7. 2025, 0:00 do 31. 7. 2025, 23:59		**232,79 €**
[22M] [NAVSTEVNOST] [LETNA KAMPAN] [SK] - max click	120 962Impresie	65,95 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [LETNA KAMPAN] [HU] - max click	131 484Impresie	79,78 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [LETNA KAMPAN] [CZ] - max click	80 620Impresie	60,11 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [HU] - pre muzov	3 905Impresie	4,47 €
[22M] [KONVERZIE] [ONLINE LISTKY] [SK] - pre zeny	4 292Impresie	4,44 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [HU] - pre zeny	4 509Impresie	4,51 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [CZ] - pre muzov	2 611Impresie	4,50 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [CZ] - pre zeny	2 596Impresie	4,50 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [SK] - pre muzov	4 390Impresie	4,53 €

Meta Platforms Ireland Limited
Merrion Road
Dublin 4
D04 X2K5
Ireland
VAT Reg. No. IE9692928F

OOCR Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1
94301 Štúrovo
Slovensko
VAT: SK2121392383
Faktúra č. FBADS-374-104758653

Customer to account for any VAT arising on this supply in accordance with Article 196, Council Directive 2006/112/EC.

48.c

Faktúra 202508050

72

DODÁVATEĽ:

SunStone s.r.o.
Odborárska 44
83102 Bratislava
Slovensko

IČO: 55962297

ODBERATEĽ:

Štúrovo - Parkan

Námestie slobody 1/1
94301 Štúrovo
Slovensko

Všeobecná úverová banka, a.s.: 4907116253/0200
IBAN / SWIFT: SK76 0200 0000 0049 0711 6253 / SUBASKBX
Variabilný symbol: 202508050

IČO: 53485190
DIČ: 2121392383

Dátum vystavenia: 04.08.2025
Dátum dodania: 04.08.2025
Dátum splatnosti: 09.08.2025

Názov a popis položky	Jednotková cena	Celkom
Náklad na online reklamy na FB	1 500,00 €	1 500,00 €

Poznámka: Nie sme platiteľmi DPH.

Celková suma: 1 500,00 €

Podpis a pečiatka:

Sunstone s.r.o
Odborárska 1282/44
831 02 Bratislava
IČO:55962297

PAY by square

IBAN	Variabilný symbol	Dátum splatnosti	Suma na úhradu
SK76 0200 0000 0049 0711 6253	202508050	09.08.2025	1 500,00 €

Vystavil: Radovan Čičvara
+421904425387
info.RC23@gmail.com

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 : Mahutová Soňa

Odberateľ :

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

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

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 202508321

Objednávka číslo : 20234 Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1/1
943 01 Štúrovo

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
07.08.2025	07.08.2025	**14.08.2025**

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
202508321		

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám poskytnutie priestoru na reklamu od 01.08.2025 do 31.08.2025:

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

Podpis a pečiatka :

PAY by square

9.8.25

Faktúra pre účet Vadaš

Identifikátor účtu: 46705973

8/25

DPH

74

Meta

Dátum faktúry/platby
9. 8. 2025, 13:19

Spôsoby platby
Visa · 9096
Referenčné číslo: 7SCEKXLLG2

Identifikátor transakcie
24742759365411119-24425154223838310

Typ produktu
Meta reklamy

Zaplatené

500,00 € (EUR)

You're being billed because you reached your 500,00 € payment threshold.

Kampane

[22M] [NAVSTEVNOST] [LETNA KAMPAN] 2025 Od 31. 7. 2025, 0:00 do 9. 8. 2025, 13:19		**500,00 €**
[22M] [NAVSTEVNOST] [LETNA KAMPAN] [HU] - max click	161 287Impresie	132,95 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [HU] - pre muzov	16 658Impresie	16,70 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [CZ] - pre muzov	11 201Impresie	16,85 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [CZ] - pre zeny	20 833Impresie	16,59 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [SK] - pre muzov	21 535Impresie	16,69 €
[22M] [KONVERZIE] [ONLINE LISTKY] [SK] - pre zeny	23 583Impresie	16,65 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [HU] - pre zeny	21 470Impresie	16,71 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [LETNA KAMPAN] [CZ] - max click	150 799Impresie	133,55 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [LETNA KAMPAN] [SK] - max click	191 632Impresie	133,31 €

Meta Platforms Ireland Limited
Merrion Road
Dublin 4
D04 X2K5
Ireland
VAT Reg. No. IE9692928F

OOCR Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1
94301 Štúrovo
Slovensko
VAT: SK2121392383
Faktúra č. FBADS-374-104788255

Customer to account for any VAT arising on this supply in accordance with Article 196, Council Directive 2006/112/EC.

Webglobe

12.8.25

Faktúra č. 2585037824

Daňový doklad

Dodávateľ:

Sídlo:

Webglobe, a.s.
Stará Prievozská 1349/2
821 09 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 52 486 567
DIČ: 2121061899
IČ DPH: SK2121061899

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sa, Vložka č.: 6989/B

SWIFT: TATRSKBX
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3,
811 06 Bratislava 1,
Slovenská republika

Dátum vystavenia: 12.08.2025
Dátum dodania: 12.08.2025
Dátum splatnosti: 12.08.2025

Odberateľ:

Korešpondenčná adresa:

Oblastná organizácia cestovného ruchu Štúrovo-Parkan
Námestie slobody 1
94301 Štúrovo
Slovakia

Názov a sídlo zákazníka:

Oblastná organizácia cestovného ruchu Štúrovo-Parkan
Námestie slobody 1
94301 Štúrovo
Slovakia

IČO: 53485190
DIČ: 2121392383
IČ DPH: SK2121392383

IBAN:	Dátum splatnosti:	Variabilný symbol:
SK28 1100 0000 0026 2427 0980	**12.08.2025**	**2589043112**

Služba	Obdobie	DPH	Suma bez DPH
Rozšírená podpora PHP - sturovo-parkan.sk	24.07.2025 - 28.10.2025	23.00 %	2,37 €

Celkom bez DPH: 2,37 €
Celkom DPH: 0,55 €
Celkom s DPH: 2,92 €

Zaplatená záloha: 2,92 €

Súvisiaci doklad: 2589043112

Suma na úhradu:
0,00 €

UHRADENÁ

76

18.8.2

Dodávateľ:

Grafon, s.r.o.
Vajanského 1238/13
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO : 50076094 IČ DPH : SK2120180293
DIČ : 2120180293

Zapísané: Obch.reg. Okres.súdu Žilina, Vložka číslo 64703/L

Tel : 044/3240055 Fax :
E-mail: dana@grafon.sk

Forma úhrady: PREV.PRÍK.

Var. symbol: 6251982

FAKTÚRA ČÍSLO: 6251982

Dátum vyhotovenia dokl: 18.08.2025
Dátum dodania tovaru/služby 12.08.2025
Dátum splatnosti: **28.08.2025**

Odberateľ:
2637

Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1
943 01 Štúrovo

IČO : 53485190 IČ DPH: SK2121392383
DIČ: 2121392383

Banka :	Číslo účtu:	Mena Swift:	IBAN:
Slovenská sporiteľňa a.s. Liptovský Mikuláš	**5079119807/0900**	**EUR GIBASKBX**	**SK44 0900 0000 0050 7911 9807**

Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %
Faktúrujeme Vám				
pečiatka zákazka č.75266	1.00	157.94 EUR	157.94	23.00
magnetky zákazka č.75670	1.00	107.82 EUR	107.82	23.00
Spolu			265.76 EUR	
	23.000	265.76 EUR	61.12 EUR	
DPH celkovo			61.12 EUR	
Suma celkom			**326.88 EUR**	

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti odberateľ súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnom uhradení daňového dokladu.
Cenu sú stanovené dohodou.
Z položiek označených "*" zabezpečuje firma Grafon, s.r.o. plnenie vyhradených povinností vo vzťahu k odpadom z neobalových výrobkov uvedených na trh v SR.

Vystavil: Ing. Dana Droppová

PAY by square

Grafon, s.r.o.
Vajanského 1238/13
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 50076094
IČ DPH: SK2120180293
www.grafon.sk

19 D. 25

77

FAKTÚRA

Číslo: **3025313191**

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 : **3025313191** Špecifický symbol :	IČO: **53485190** IČ DPH: DIČ: **2121392383** Zmluva : **Zml.č. 21K662087** Objednávka : **Obj. č. 7779639480** **Štúrovo - Parkan** **Námestie slobody 1/1** **943 01 Štúrovo** prev: **Konečný príjemca:** Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo
Dátum vyhotovenia : **19.08.2025** Deň vzniku daň. pov. : **18.08.2025** Splatnosť do : **26.08.2025** Deň dodania : **18.08.2025**	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.	Stravenka 7.00 €	12,000		7,00	84,00	0%	0,00
2.	Dohodnutá zmluvná odmena	1,000				23%	0,00
3.	Poštovné, poistné, balné	1,000		7,00	7,00	23%	1,61

Celková cena spolu bez DPH : 91,00 EUR

Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :

84,00	0%	0,00
7,00	23%	1,61

DPH spolu : 1,61 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 92,61 EUR

Slovom : Deväťdesiatdva eur Šesťdesiatjedna centov

Uhradené predfaktúrou : **7779639480** **92,61 EUR**

Zostáva k úhrade **0,00 EUR**

Prevzal meno: Milan Gemzicky

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

218.25

78

Faktúra pre účet Vadaš

8/25

DPH

Identifikátor účtu: 46705973

Meta

Dátum faktúry/platby
21. 8. 2025, 21:39

Spôsoby platby
Visa · 9096
Referenčné číslo: 7MW3WXQLG2

Identifikátor transakcie
24501505666203163-24309995665354169

Typ produktu
Meta reklamy

Zaplatené

750,00 € (EUR)

You're being billed because you reached your 750,00 € payment threshold.

Kampane

[22M] [NAVSTEVNOST] [LETNA KAMPAN] 2025

Od 8. 8. 2025, 0:00 do 21. 8. 2025, 21:39 — **750,00 €**

[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [CZ] - pre zeny	21 197Impresie	24,93 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [LETNA KAMPAN] [CZ] - max click	203 001Impresie	200,06 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [HU] - pre muzov	25 977Impresie	24,90 €
[22M] [KONVERZIE] [ONLINE LISTKY] [SK] - pre zeny	33 970Impresie	24,98 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [CZ] - pre muzov	16 660Impresie	24,82 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [SK] - pre muzov	28 707Impresie	24,99 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [LETNA KAMPAN] [SK] - max click	250 725Impresie	200,10 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [HU] - pre zeny	31 696Impresie	24,77 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [LETNA KAMPAN] [HU] - max click	197 420Impresie	200,45 €

Meta Platforms Ireland Limited
Merrion Road
Dublin 4
D04 X2K5
Ireland
VAT Reg. No. IE9692928F

OOCR Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1
94301 Štúrovo
Slovensko
VAT: SK2121392383
Faktúra č. FBADS-374-104832031

Customer to account for any VAT arising on this supply in accordance with Article 196, Council Directive 2006/112/EC.

14.7. 21.8.

Dodávateľ:

IČO 47403080 IČ DPH SK2023880925
DIČ 2023880925

MARKOS COMP s. r. o.

Prevádzka:

Kossúthova 755/60
943 01 Štúrovo

OR: OS Nitra, Odd: Sro, vl. č. 35243/N

Banka: Tatra banka, a.s.
Účet: 2920901601/1100
SK0311000000002920901601

tel: +421 908 400 646
email: markos@markos.sk, www.markos.sk

Faktúra č.: 250100344

Variabilný symbol:	**250100344**
Dátum vystavenia:	14.07.2025
Dátum dodania tovaru / služby:	14.07.2025
Dátum splatnosti:	**19.07.2025**

Odberateľ:

IČO 53485190
DIČ 2121392383
Štúrovo-Parkan

Námestie slobody 1
943 01 Štúrovo
Slovensko

Spôsob úhrady: **Prevodom** Vytvoril:Administrátor
Konštantný symbol: **0308**

Objednané dňa: **14.07.2025**

Doklad: 250100344

P.č.	Kód	Názov položky	Dodané množ.	MJ	Cena / MJ bez DPH	Cena / pol. bez DPH	DPH %	Cena / pol. s DPH (zaok.)
1)	01248	Programovanie, zmena autentifikačných údajov	1,000	ks	24,390	24,390	23	30,00
		Doklad: 250100344	0,000	MJ				

Základom dane je cena bez DPH

%	Základ DPH €	DPH €
0	0,00	
23	24,39	5,61
Celkom:	24,39	5,61

Celková suma faktúry: 30,00

K úhrade: 30,00 €

PAY by square

MARKOS COMP s.r.o.
Kossúthova 755/60, 943 01 Štúrovo
IČO: 47 403 080
IČ DPH: SK2023880925
tel.: +421 908 400 646

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

FAKTÚRA SLÚŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST.

31.8.25

Google 8/25 DPH

Faktúra

Číslo faktúry: 5350498875

Google Ireland Limited
Gordon House
Barrow Street
Dublin 4
Ireland
IČ DPH: IE 6388047V

Fakturovať
Oblastná organizácia cestovného ruchu
Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1
943 01 Štúrovo
Slovakia
IČ DPH: SK 2121392383

Podrobnosti

Číslo faktúry	5350498875
Dátum fakturácie	31. 8. 2025
ID fakturácie	8758-5229-7939
Identifikátor účtu	953-061-7056

Google Ads

Súčet v EUR	**5 224,08 €**

Súhrn za obdobie 1. 8. 2025 - 31. 8. 2025

Medzisúčet v EUR	5 224,08 €
DPH (0%)	0,00 €
Súčet v EUR	5 224,08 €

Služby sú predmetom spätného vyúčtovania - DPH účtuje príjemca podľa článku 196 smernice Rady 2006/112/EC
Číslo spoločnosti Google v obchodnom registri Írska – 368047
Táto faktúra bola vytvorená elektronicky a automaticky bez použitia registračnej pokladne.
Toto je originálna elektronická verzia.

Všetky splatné sumy vám budeme účtovať automaticky.

31.8.25

DODÁVATEĽ

22MEDIA s.r.o.
Tržničné námestie 4810, 945 01 Komárno, Slovensko

IČO: 44632436 DIČ: 2022776602 IČ DPH: SK2022776602

Kontaktné údaje

+421 915 799 653
payments@22media.sk
www.22media.sk

ODBERATEĽ

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

IČO: 53485190 DIČ: 2121392383

Dátum vystavenia: 31.08.2025
Dátum dodania: 31.08.2025
Splatnosť: **14.09.2025**

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Suma: **307,50 EUR**
Variabilný symbol: **20250352**
IBAN: **SK04 0900 0000 0002 1288 9905**
SWIFT: GIBASKBX

PAY by square

Dovoľujeme si Vám fakturovať za :

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	**Manažovanie META kampaní** august 2025	**0,50**	**250,00**	**23**	**153,75**
2.	**Manažovanie Google Ads kampaní** august 2025	**0,50**	**250,00**	**23**	**153,75**

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
23 %	250,00	57,50	307,50
Súčet	250,00	57,50	307,50

Spolu **307,50 EUR**

22MEDIA s.r.o.
Tržničné námestie 4810
945 01 Komárno
IČO: 44632436
IČ DPH: SK 2022776602

Pečiatka a podpis

Doklad obsahuje **ISDOC** prílohu, ušetríte čas a importujte ho priamo do systému.

Zaplatená: 24.9.2025 AB 31.8.25 82

ADRESÁT **4237523201**

ZA OBDOBIE 01.08.2025 - 31.08.2025
FAKTÚRA č. 8375314834

ADRESNÉ ÚDAJE

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

IČO: 53485190
IČ DPH: SK2121392383

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	31.08.2025
Dátum vyhotovenia	01.09.2025

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	**47,80 €**
DÁTUM SPLATNOSTI	**18.09.2025**
VARIABILNÝ SYMBOL	**8375314834**
Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2025	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**47,80 €**

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

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	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 23 %	26,67 €	6,13 €	32,80 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH označené *	15,00 €	0,00 €	15,00 €
SPOLU	**41,67 €**	**6,13 €**	**47,80 €**

ZAPLATIŤ CEZ QR

PAY by square

ZAPLATIŤ KARTOU

ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE

TATRAPAY TATRA BANKA
SLOVENSKÁ sporiteľňa
VÚB ePLATBY
PLATÍM S POŠTOVOU BANKOU

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR

INVOICE by square