



Faktúra

Číslo faktúry: 4718162847

Google Ireland Limited

Gordon House

Barrow Street

Dublin 4

Ireland

IČ DPH: IE 6388047V

Fakturovať

Oblasťná organizácia cestovného ruchu

Štúrovo - Parkan

Námestie slobody 1

943 01 Štúrovo

Slovensko

IČ DPH: SK 2121392383

Podrobnosti

Číslo faktúry4718162847

Dátum fakturácie30. 4. 2023

ID fakturácie8758-5229-7939

Identifikátor účtu953-061-7056

Google Ads

Súčet v EUR **908,70 €**

Súhrn za obdobie 1. 4. 2023 - 30. 4. 2023

Suma v EUR 908,64 €

DPH (0%) 0,00 €

Poplatok DST pre Rakúsko * 0,05 €

Poplatok DST pre Spojené kráľovstvo * 0,01 €

Regulačný prevádzkový poplatok pre Taliansko * 0,00 €

DPH (0%) 0,00 €

Súčet v EUR 908,70 €

* Pri zobrazovaní reklám v niektorých krajinách budú vašej firme účtované dodatočné poplatky (napríklad regulačné prevádzkové poplatky, daň z digitálnych služieb a podobne). Ďalšie informácie o poplatkoch: <https://support.google.com/google-ads/answer/9750227>

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.

**ADRESÁT 4237523201**

ZA OBDOBIE 01.03.2023 - 31.03.2023

FAKTÚRA č. 8325683620

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Štúrovo-Parkan
Námestie slobody 1/1
943 01 Štúrovo 1IČO: 53485190
IČ DPH: SK2121392383**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 13,00 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.04.2023**VARIABILNÝ SYMBOL** 8325683620**Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2023** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 13,00 €

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**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 31.03.2023
Dátum vyhotovenia 01.04.2023**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby** 10,83 €

Základ DPH 10,83 €

DPH 20 % 2,17 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 13,00 €

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:



Čiarový kód slúži výhradne na úhradu vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Nie je vhodný na úhradu cez bankové platobné aplikácie. Pre úhradu cez bankové aplikácie použite QR kód.



2574020000000231409395883256836200358000000130042375232018



uhradene 18.4.23

Dodávateľ:

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

Prevádzkárneň:

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

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:

12.04.2023

Dátum splatnosti:

26.04.2023

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

12.04.2023

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

VYZA CENTRUM

Hlavná 36

943 01 Štúrovo 1

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom	
Fakturuje Vám : služba Internet								
04/2023	1	13,90	11,58		11,58 20%	2,32	13,90	
Súčet položiek						11,58	2,32	13,90
SPOLU NA ÚHRADU							13,90	

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

Upozorňujeme Vás na zmenu čísla účtu. Prosíme zaplatte na hore uvedený účet.

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

10%

11,58

20%

0,00

0,00

2,32

0,00

0,00

13,90

Prevzal:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Pečiatka :

ŠTÚROVO-PARKAN

Oblasťná organizácia cestového ruchu

Nám. slobody 1, 943 01 Štúrovo

IČO: 53485190, DIČ: 2121392383

Uhradené 12.4.23

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 :

202304140

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1/1
943 01 Štúrovo

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

04.04.2023

04.04.2023

11.04.2023

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2628150353/1100

IBAN : SK79 1100 0000 0026 2815 0353

Suma : 276,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

202304140

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám poskytnutie priestoru na reklamu od 01.04.2023 do 30.04.2023:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
0	000001	Štúrovo NZ 078	1,00	ks	115,00	138,00	20	115,00	23,00	138,00
1	000001	Štúrovo NZ 036	1,00	ks	115,00	138,00	20	115,00	23,00	138,00

Základ pre DPH 20 % : 230,00

DPH 20 % : 46,00

Celková suma s DPH

276,00

Celková fakturovaná suma: EUR

276,00




ARTON s.r.o.
 Komenského 27
 010 01 ŽILINA
 reklamné plochy
Mahutova

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Utvorené 12-4-23

Dodávateľ IČO: 47341319 DIČ: 2023817092 IČ DPH: SK2023817092 KEMAR s.r.o.		FAKTÚRA č.: 20230122 Variabilný symbol: 20230122	
1. mája 2752 947 01 Hurbanovo Prevádzka: Tel: 0905 800 717 Peňažný ústav: Tatra banka IBAN: SK16 1100 0000 0029 2489 8737 Účet / kód: 2924898737 / 1100 SWIFT:TATRSKBX		Odberateľ: OOCR Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo	
ORSR v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka č.34763/N ZI 5000 Eur, splatené 5000 Eur		IČO: 53485190 DIČ: 2121392383	
Objednávka č.: Dodací list č.:20230122		Dátum vyhotovenia: 04.04.2023 Dátum splatnosti: 18.04.2023 Daňová povinnosť: 04.04.2023 Dátum dodania: 04.04.2023	
Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: P.P.			
Fakturuje Vám			
MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
Brozúry / A6 - SK , 12 str.	ks	1 000,000	0,288 20,00 288,000
Brozúry / A6 - HU , 12 str.	ks	500,000	0,330 20,00 165,000
Celkom bez DPH :			453,00 EUR
Rozpis DPH v EUR			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	453,00	90,60	543,60
Súčet	453,00	90,60	543,60
Celkom :			543,60 EUR
Uhradiť :			543,60 EUR
Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry účtujeme penalizačné poplatky vo výške 0,05 % z celkovej dlznej sumy za každý den omeškania platby, az do úplnej úhrady fakturovanej čiastky. Odberateľ prehlasuje, že bol poučený a súhlasí s platobnými a penalizačnými podmienkami, čo potvrdzuje svojim podpisom. Faktúra slúži zároveň ako Dodací list.			
Vystavil: Správca			
			
Uhradene 12.4.2023			

Faktúra 20230072



DODÁVATEĽ

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

IČO: 44632436
DIČ: 2022776602
IČ DPH: SK2022776602

Telefón: +421 915 799 653
E-mail: payments@22media.sk
Web: www.22media.sk

ODBERATEĽ

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

IČO: 53485190
DIČ: 2121392383



Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
31.03.2023 31.03.2023 14.04.2023

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK04 0900 0000 0002 1288 9905	GIBASKBX	20230072	1 464,00 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania
Bankový prevod	Osobný odber

Dovoľujeme si Vám fakturovať za :

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Manažovanie Google Ads kampaní <i>marec 2023</i>	1,00		250,00	20 %	300,00
2.	Manažovanie Facebook kampaní <i>marec 2023</i>	1,00		250,00	20 %	300,00
3.	Vytvorenie Google Ads kampaní <i>kampaň Letny balik</i>	1,00		360,00	20 %	432,00
4.	Vytvorenie Facebook kampaní <i>kampaň Letny balik</i>	1,00		360,00	20 %	432,00

Základ DPH 20 %	1 220,00
DPH 20 %	244,00
Celkom	EUR 1 464,00



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

Pečiatka a podpis

Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.

[Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk](http://www.ikros.sk)

Uhradené 12.4.23

Faktúra číslo:

1023016

Dodávateľ:

Asociácia organizácií cestovného ruchu
Šafárikovo námestie 76/3
811 02 Bratislava - Staré Mesto
SLOVENSKO

IČO: 50961560
DIČ: 2120725706
IČ DPH:

Odberateľ:

Poštová adresa:
Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1/1
943 01 Štúrovo
SLOVENSKO

IBAN: SK78 1100 0000 0029 4104 4047
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Tatrabanka a.s.
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1023016
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy:

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

IČO: 53485190
DIČ: 2121392383
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 13.04.2023
Dodanie tovaru/služby:
Dátum splatnosti: 31.07.2023

IBAN: **SK78 1100 0000 0029 4104 4047** Variabilný symbol: **1023016** Dátum splatnosti: **31.07.2023** Celková fakturovaná suma: **332,50€**

V súlade so Stanovami AOČR a v zmysle uznesenia Valného zhromaždenia AOČR č. 15/2023 zo dňa 20.1.2023 Vám fakturujeme členských príspevkov na rok 2023.

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		členský príspevok 2023	1,00		475,00	475,00		475,00	0,00	475,00
		Zlava (30 %)			-142,50	-142,50		-142,50		-142,50

Neobsahuje DPH 332,50
Celková suma s DPH 332,50

Celková fakturovaná suma 332,50 €

Pri úhrade dbajte na správne uvedení Variabilný symbol.
Do popisu transakcie uvedte: názov subjektu + IČO


Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Keblúšková Marcela



asociacia.ocr@gmail.com

Zálohová platba - nedaňový dokladČíslo: **3232807625**

Dodávateľ	Odberateľ												
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 7779766972 Špecifický symbol :	IČO: 53485190 IČ DPH: DIČ: 2121392383 Zmluva : Zml.č. 21K662087 Objednávka : Obj. č. 7779766972 Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo Konečný príjemca: Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo												
Dátum vyhotovenia : 24.04.2023 Splatnosť do : 24.04.2023	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz												
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.													
Fakturujeme Vám zálohovo za produkty a služby :													
<table border="1"><thead><tr><th>Č. Popis</th><th>Množstvo MJ</th><th>Cena za MJ</th><th>Cena spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Elektronický stravný lístok 5.50 €</td><td>34,000</td><td>5,50 EUR</td><td>187,00 EUR</td></tr><tr><td>2. Dohodnutá zmluvná odmena</td><td>1,000</td><td></td><td>0,00 EUR</td></tr></tbody></table>	Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu	1. Elektronický stravný lístok 5.50 €	34,000	5,50 EUR	187,00 EUR	2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR	
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu										
1. Elektronický stravný lístok 5.50 €	34,000	5,50 EUR	187,00 EUR										
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR										
Celková fakturovaná suma v EUR : <u>187.00 EUR</u>													
Slovom : Jednostoosemdesiat sedem eur													
Poradíme ako výhodne zvýšiť stravné Ceny obedov neustále rastú a my vám radi poradíme, čo s tým: infoservis@doxx.sk, 041 / 500 52 78, www.doxxlistky.sk													
 INVOICE by square	 PAY by square												
Pečiatka a podpis : Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Podpísal: DOXX-Stravne listky spol.s r.o. Počet príloh : 0 Dátum: 24.04.2023 11:19													

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: **3032807625**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 7779766972 Špecifický symbol :	IČO: 53485190 IČ DPH: DIČ: 2121392383 Zmluva : Zml.č. 21K662087 Objednávka : Obj. č. 7779766972 Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo prev: Konečný príjemca: Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo
Dátum vyhotovenia : 24.04.2023 Deň vzniku daň. pov. : 24.04.2023 Splatnosť do : 24.04.2023 Deň dodania : 24.04.2023	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturujeme Vám za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Elektronický stravný lístok 5.50 €	34,000	5,50	187,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			187,00 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			187,00	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :			0,00 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 187,00 EUR

Slovom : Jednostoosemdesiatšedem eur

NEUHRÁDZAŤ - ZAPLATENÉ ON LINE

Uhradené predfaktúrou : 7779766972
 Zostáva k úhrade

187,00 EUR
 0,00 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH

Poradíme ako výhodne zvýšiť stravné
Ceny obedov neustále rastú a my vám radi poradíme, čo s tým:
infoservis@doxx.sk, 041 / 500 52 78, www.doxxlistky.sk

Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278
Fakturoval : Podpísal: DOXX-Stravne listky spol.s r.o.
Počet príloh : 0 Dátum: 24.04.2023 12:00

Odoslaná platba Suma brutto
Stav platby: Dokončená **-41,60 € EUR**

Neevidujeme žiadnu poštovú adresu.

Podrobnosti objednávky	Množstvo	Cena	Medzisúčet
Ads	1	41,60 € EUR	41,60 € EUR
Ads			
		Nákup spolu	41,60 € EUR

Vaša platba	
Nákup spolu	-41,60 € EUR
Daň z predaja	0,00 € EUR
Poštovné	0,00 € EUR
Manipulačný poplatok	0,00 € EUR
Poplatok za poistenie	0,00 € EUR
Suma brutto	-41,60 € EUR
Poplatok PayPal	0,00 € EUR
Suma netto	-41,60 € EUR

ID faktúry 6000066853440324

Kontaktné údaje
Meta Platforms, Inc.
Príjemca tejto platby je **overený a nachádza sa mimo USA**.
<https://www.facebook.com/help/contact/1998316600435522>
paypal-ads-ireland1@fb.com
+353 6505434800

Príjemca platby: paypal-ads-ireland1@fb.com

Potrebujete pomoc?

Ak potrebujete pomoc s touto transakciou a chcete vyriešiť spor alebo otvoriť sťažnosť, prejdite do centra riešenia problémov.

Poznámka Ads

Zobraziť podmienky zmluvy o fakturácii

Faktúra pre: Vadaš

Identifikátor účtu: 46705973

Dátum faktúry/platby

30. 4. 2023, 17:40

Spôsoby platby

Paypal account riaditel@sturovo-parkan.sk

Identifikátor transakcie

6000066853440324-12285948

Typ produktu

Meta ads

Zaplatené

41,60 € (EUR)

Remaining ad costs at the end of the month.

Kampane**22M | TRAFFIC**

Od 30. 3. 2023, 0:00 do 29. 4. 2023, 23:59

41,60 €

22M TRAFFIC LETNY BALIK SK	21 272Impresie	29,37 €
22M TRAFFIC WELLNESS HU	1 297Impresie	2,01 €
22M TRAFFIC WELLNESS SK	1 990Impresie	2,02 €
22M TRAFFIC RYBOLOV SK	2 730Impresie	2,04 €
22M TRAFFIC RODINY SK	2 760Impresie	2,02 €
22M TRAFFIC RODINY HU	2 215Impresie	2,04 €
22M TRAFFIC RYBOLOV HU	2 385Impresie	2,10 €

Meta Platforms Ireland Limited
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland
VAT Reg. No. IE9692928F

OOCR Štúrovo-Parkan
Namestie slobody 1
94301 Štúrovo
Slovensko
VAT: SK2121392383
Faktúra č. FBADS-374-102524591