

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.: 220100395**

Variabilný symbol: 220100395

Dátum vystavenia: 21. 7. 2022

Dátum dodania tovaru / služby: 21. 7. 2022

Dátum splatnosti: 26. 7. 2022

Odberateľ:

IČO 53485190

DIČ 2121392383

Štúrovo-Parkan

Námestie slobody 1

943 01 Štúrovo

Slovensko

Spôsob úhrady: **Prevodom**

Vytvoril: Administrátor

Konštantný symbol: **0308**Objednané dňa: **21. 7. 2022**

Doklad: 220100395

P.č.	Kód	Názov položky	Dodané množ.	MJ	Cena / MJ bez DPH	Cena / pol. bez DPH	DPH %	Cena / pol. s DPH (zaok.)
1)	00514	Software práce	1,000	ks	20,000	20,000	20	24,00
2)	00836	Cestovné v rámci Štúrova	1,000	ks	3,000	3,000	20	3,60
Doklad: 220100395			2,000	MJ				

Základom dane je cena bez DPH

%	Základ DPH €	DPH €
0	0,00	
20	23,00	4,60
Celkom:	23,00	4,60

Celková suma faktúry:

27,60

K úhrade:**27,60 €****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

Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: **322320604**

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 : 322320604 Špecifický symbol :		IČO: 53485190 IČ DPH: DIČ: 2121392383 Zmluva : Zml.č. 21K662087 Objednávka : Obj. č. Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo Konečný príjemca: Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo	
Dátum vyhotovenia : 03.08.2022 Splatnosť do : 03.08.2022		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 :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Stravný lístok 4.80 €	19,000	4,80 EUR	91,20 EUR
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR
3. Poštovné, poisťné, balné	1,000	5,00 EUR	6,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			<u>97.20 EUR</u>
Slovom : Deväťdesiatšesť eur Dvadsať centov			
 Dobry program plny vyhod! Vďaka DOXX stravenkám získate viac ako s finančným príspevkom. Ušetríte aj 100 € mesačne. www.dobryprogram.sk			
 INVOICE by square		 PAY by square	
Pečiatka a podpis :		Telefón : 02/20862441 Fakturoval : Prodanov Michaela Počet príloh : 0	

Ubr. 3.8.22

FAKTÚRA

Číslo: **3022406188**

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 : 3022406188 Špecifický symbol :	IČO: 53485190 IČ DPH: DIČ: 2121392383 Zmluva : Zml.č. 21K662087 Objednávka : Obj. č. 7779796630 Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo prev: Konečný príjemca: Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou
Dátum vyhotovenia : 24.08.2022 Deň vzniku daň. pov. : 23.08.2022 Splatnosť do : 31.08.2022 Deň dodania : 23.08.2022	

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 4,80 €	40,000	4,80	192,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
3. Stravný lístok 4.80 €	19,000	4,80	91,20	0%	0,00
4. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
5. Poštovné, poistné, balné	1,000	3,00	3,00	20%	0,60
Celková cena spolu bez DPH :			286,20 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			283,20	0%	0,00
			3,00	20%	0,60
DPH spolu :					0,60 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 286,80 EUR

Slovom : Dvestoosemdesiatšesť eur Osemdesiat centov

NEUHRÁDZAŤ - ZAPLATENÉ ON LINE

Uhradené pred faktúrou : 7779796630					286,80 EUR
Zostáva k úhrade					0,00 EUR
Nominálna hodnota : 4,80	Počet: 59	Spolu: 283,20			
Spolu: 59		283,20			

Prevzal meno: Lívia Németh
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Uhradené 23.8



Faktúra

Číslo faktúry: 4452448366

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 faktúry4452448366

Dátum fakturácie31. 8. 2022

ID fakturácie8758-5229-7939

Identifikátor účtu953-061-7056

Google Ads

Súčet v EUR

3 525,42 €

Súhrn za obdobie 1. 8. 2022 - 31. 8. 2022

Suma v EUR

3 525,33 €

DPH (0%)

0,00 €

Poplatok DST pre Rakúsko *

0,07 €

Poplatok DST pre Spojené kráľovstvo *

0,02 €

DPH (0%)

0,00 €

Súčet v EUR

3 525,42 €

* 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.

Účet: VadasThermal

Identifikátor účtu: 953-061-7056

1. 8. 2022 - 31. 8. 2022

Popis	Množstvo	Jednotky	Suma (€)
általános search - SK	12295	Kliknutia	1 078,45
általános search - HU	9570	Kliknutia	720,12
általános search - CZ	2846	Kliknutia	698,74
Performance Max_SK	3703	Kliknutia	425,92
PMax: posezón	2722	Kliknutia	237,94
Performance Max-CZ	1561	Kliknutia	208,29
Performance Max_HU	3438	Kliknutia	116,91
Performance Max_SK	16762	Zobrazenia	32,39
PMax: posezón	2377	Zobrazenia	5,87
Performance Max_HU	1308	Zobrazenia	1,10
Performance Max-CZ	208	Zobrazenia	0,10
Neplatná činosť			-0,50
		Medzisúčet v EUR	3 525,33 €
		DPH (0%)	0,00 €
		Súčet v EUR	3 525,33 €

Poplatky

Účet: VadasThermal

Identifikátor účtu: 953-061-7056

31. 8. 2022

Popis	Suma (€)
Poplatok DST pre Rakúsko	0,07
Poplatok DST pre Spojené kráľovstvo	0,02
Medzisúčet v EUR	0,09 €
DPH (0%)	0,00 €
Súčet v EUR	0,09 €

**ADRESÁT 4237523201****ZA OBDOBIE 01.07.2022 - 31.07.2022****FAKTÚRA č. 8311149632****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Štúrovo-Parkan
Námestie slobody 1/1
943 01 Štúrovo 1IČO: 53485190
IČ DPH: SK2121392383**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 19,00 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.08.2022**VARIABILNÝ SYMBOL** 8311149632**Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2022** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 19,00 €

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 31.07.2022
Dátum vyhotovenia 01.08.2022**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby** 15,83 €

Základ DPH 15,83 €

DPH 20 % 3,17 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 19,00 €

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:



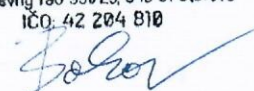
Čiarový kód slúži výhradne na úhradu vo vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko. Nie je vhodný na úhradu cez bankové platobné aplikácie. Pre úhradu cez bankové aplikácie použite QR kód.



25740200000000231409395883111496320358000000190042375232013

Uhradené
5.8.22

FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD
(SZÁMLA)

Dodávateľ: (Szállító) Občianske združenie FORMÁS Družstevný rad 951/29. 943 01 Štúrovo		IČO: 422 04 810 (Cégjegyzékszám) DIČ: SK2023362869 (Adószám)		Faktúra č. (Számla száma) 1/8/2022		
Peňažný ústav: (A bank neve) VÚB Banka		IBAN: SK83 0200 0000 0028 6621 2556		Druh objednávky (a megrendelés fajtája) Konš. symbol (konstans jel) HZ – objednávka číslo (a megrendelő száma) Dodávkový príkaz číslo (szállítólevél száma)		
Príjemca: (Árvevő)		Odberateľ: (Vevő) OOCR Štúrovo – Parkan Námestie slobody č. 1, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika				
Konečný príjemca: (Végső átvevő)						
Spôsob dopravy: (A szállítás formája) (komu) (kinek) Miesto určenia (Helymeghatározás)		IČO (cégjegyzékszám): 53485190		DIČ: (Adószám): 2121392383		
		Deň splatnosti: (Fizetési határidő) Forma úhrady (A fizetés módja)		31.08.2022/2022. 08. 31. prevodom / utalással		
		Deň vystavenia FA: (A számla kelte) Deň odoslania FA (A számla postázásának kelte)		03.08.2022 03.08.2022		
P. č.	Označenie dodávky (tovar – služby) (S.sz.) (Az áru megnevezése)	Jednotka množstva (množstvo) Darabszám	Cena za jednotku bez DPH 1 darab/összeg ÁFA nélkül	Sadzba DPH ÁFA tarifája	DPH ÁFA	Cena celkom Teljes összeg
Organizovanie kultúrneho podujatia pre OOCR Štúrovo-Parkan. Kulturális rendezvény szervezése a TDM Štúrovo-Parkan számára.						
Nie sme platcovia DPH. Nem vagyunk ÁFA fizetők.						
Faktúru vystavil: Bokor (A számlát kiállította) Pečiatka: (A pecsét helye) Podpis: (Aláírás)				Spolu bez DPH (Összeg ÁFA nélkül)		
Občianske združenie Formás Polgári Társulás Družstevný rad 951/29, 943 01 Štúrovo IČO: 42 204 810 				450 EUR		
				Celková DPH (ÁFA)		

				Celková faktúrovaná suma: (Teljes összeg)		
				450 EUR		

Ukradca!
5.8.22

DODÁVATEL: Mgr. Csaba Bodnár - advokát Továrenská 1 Štúrovo 943 03 Slovenská republika IČO: 42338051 DIČ: 1083527929 IČ DPH: SK1083527929		FAKTÚRA číslo: 10220190		
		Objednávka: Dodací list:		
		Oblasťná organizácia cestovného ruchu Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo		
ODBERATEL: Oblasťná organizácia cestovného ruchu Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo Slovenská republika		IČO: 53485190 DIČ: 2121392383 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 01.08.2022	Dátum splatnosti 15.08.2022
			Dátum dodania 01.08.2022	
			Číslo účtu: SK56 0200 0000 0034 1353 5154	
			VS: 10220190	
			SWIFT: SUBASKBX	
			Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám za poskytovanie právnych služieb na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Koncipovanie dokumentov a podanie žiadosti o zápis zmien zapísaných údajov Klienta (OOCR Štúrovo - Parkan) do Registra partnerov verejného sektora na Okresný súd Žilina podľa čl. III. ods. 1 Dohody	1	ks	0	500,00	20	600,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	500,00	100,00	600,00
Súčet	500,00	100,00	600,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	600,00
Fakturovaná suma:	EUR	600,00



CSABA BODNÁR
ADVOKÁT

Mgr. Csaba Bodnár

Pečiatka a podpis

Továrenská 1, 943 03 Štúrovo
IČO: 42 338 051

Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: **3222815147**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		IČO: 53485190 IČ DPH: DIČ: 2121392383 Zmluva : Zml.č. 21K662087 Objednávka : Obj. č. 7779796630 Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo	
Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX		Konečný príjemca: Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 7779796630 Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia : 23.08.2022 Splatnosť do : 23.08.2022		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 :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Stravný lístok 4,80 €	19,000	4,80 EUR	91,20 EUR
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	3,00 EUR	3,60 EUR
4. Elektronický stravný lístok 4,80 €	40,000	4,80 EUR	192,00 EUR
5. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR :

286,80 EUR

Slovom : Dvestoosemdesiatšesť eur Osemdesiat centov



Dobry program plný výhod! Vďaka DOXX stravenkám získate viac ako s finančným príspevkom. **Ušetríte aj 100 € mesačne.** | www.dobryprogram.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: 23.08.2022 15:07

Uhradené 23.8.22

FAKTÚRA

Číslo: **3022406188**

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 : 3022406188 Špecifický symbol :	IČO: 53485190 IČ DPH: DIČ: 2121392383 Zmluva : Zml.č. 21K662087 Objednávka : Obj. č. 7779796630 Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo prev: Konečný príjemca: Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou
Dátum vyhotovenia : 24.08.2022 Deň vzniku daň. pov. : 23.08.2022 Splatnosť do : 31.08.2022 Deň dodania : 23.08.2022	

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 4,80 €	40,000	4,80	192,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
3. Stravný lístok 4.80 €	19,000	4,80	91,20	0%	0,00
4. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
5. Poštovné, poistné, balné	1,000	3,00	3,00	20%	0,60
Celková cena spolu bez DPH :			286,20 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			283,20	0%	0,00
			3,00	20%	0,60
DPH spolu :					0,60 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 286,80 EUR

Slovom : Dvestoosemdesiatšesť eur Osemdesiat centov

NEUHRÁDZAŤ - ZAPLATENÉ ON LINE

Uhradené predfaktúrou : 7779796630					286,80 EUR
Zostáva k úhrade					0,00 EUR
Nominálna hodnota : 4,80	Počet: 59	Spolu: 283,20			
Spolu: 59		283,20			

Prevzal meno: Lívia Németh
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Uhradené 23.8

