

FAKTÚRA

 Číslo : **0108123**

Dodávateľ

BAUER MEDIA Slovakia, k. s.
 Vrútocká 48
 821 04 Bratislava SR

 IČO: 35 792 094
 DIČ: 2020223216
 IČ DPH: SK2020223216
 OR BA I Sr, 1353/B

 Obchodník Katarína Lašová
 Telefón +421 905 330 262

 Typ obj. CASH
 Objednávka

 Zo dňa 14. 6. 2023
 Zmluva 115423

Dátum vyhotovenia faktúry 17. 8. 2023

 Dátum splatnosti **31. 8. 2023**

Dátum dodania služby /prijatia platby 10. 8. 2023

 Forma úhrady **PP**

 Konštantný symbol **0308**

 Variabilný symbol **0108123**

 Účet **1380717015/1111**

 IBAN **SK60 1111 0000 0013 8071 7015**

 BIC **UNCRSKBX**

Poštová adresa odberateľa

Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1/1
94301 Štúrovo
SK

Odberateľ

Štúrovo - Parkan
 Námestie slobody 1/1
 94301 Štúrovo SK

IČO: 53485190

DIČ: 2121392383

IČ DPH: SK2121392383

Okresný úrad Okresný úrad Nové Zámky, Číslo živnostenského registra: 440-43193

Klient

Štúrovo - Parkan

Okresný úrad Okresný úrad Nové Zámky, Číslo živnostenského registra: 440-4319

Fakturujeme Vám za vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici rádio Melody Stred, rádio Melody Západ, Europa2 Stred, Europa2 Západ podľa špecifikácie za obdobie od 1. 8. 2023 do 10. 8. 2023.

Základná cena				4 925,16€
Rabat	-55,00%			-2 708,84€
Skonto	-2,00%			-44,33€
Výsledná suma bez DPH				2 171,99€
DPH	20,00%			434,40€
Celkom	2 606,39 €	-2 606,39 €	ZF: 3034623P	0,00€

 Dňa 17. 8. 2023
 Vyhotovil Barbara Koprivová
 Telefón +421 2 59 30 89 63
 E-mail barbara.koprivova@bauermedia.sk

K úhrade 0,00 €

Cena je stanovená podľa platného cenníka. Uvádzajte presne variabilný symbol (číslo faktúry/daňového dokladu).

Zálohová faktúra: 3034623P

DPH%	Základ DPH	DPH	Celkom
20,00%	2 171,99	434,40	2 606,39
20,00%	-2 171,99	-434,40	-2 606,39
	0,00	0,00	0,00

 BAUER MEDIA Slovakia, k. s.
 Vrútocká 48, 821 04 Bratislava
 IČO: 35 792 094
 IČ DPH: SK2020223216

pečiatka a podpis



Faktúra

Číslo faktúry: 4799852033

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

Slovakia

IČ DPH: SK 2121392383

Podrobnosti

Číslo faktúry4799852033

Dátum fakturácie31. 8. 2023

ID fakturácie8758-5229-7939

Identifikátor účtu953-061-7056

Google Ads

Súčet v EUR

2 191,77 €

Súhrn za obdobie 1. 8. 2023 - 31. 8. 2023

Medzisúčet v EUR

2 191,77 €

DPH (0%)

0,00 €

Súčet v EUR

2 191,77 €

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.

Faktúra pre: Vadaš

Identifikátor účtu: 46705973

Dátum faktúry/platby

1. 8. 2023, 6:39

Spôsob platby

Paypal account riaditel@sturovo-parkan.sk

Identifikátor transakcie

6340721502708194-12965092

Typ produktu

Meta ads

Zaplatené

35,76 € (EUR)

Remaining ad costs at the end of the month.

Kampane

[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] - 2023

35,76 €

Od 31. 7. 2023, 0:00 do 31. 7. 2023, 23:59

[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [SK]	7 048Impresie	3,04 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [CZ] - pre muzov	70Impresie	0,09 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] - pre zeny	153Impresie	0,25 €
[22M] [KONVERZIE] [ONLINE LISTKY] [SK] - pre zeny	4 609Impresie	5,64 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [CZ]	296Impresie	0,62 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [HU]	7 310Impresie	11,65 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [HU] - pre muzov	5 611Impresie	8,65 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [SK] - pre muzov	1 400Impresie	1,78 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [HU] - pre zeny	2 710Impresie	4,04 €

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

OCR Štúrovo-Parkan
Námestie slobody 1
94301 Štúrovo
Slovensko
VAT: SK2121392383
Faktúra č. FBADS-374-102713705

DODÁVATEĽ: Mgr. Csaba Bodnár - advokát Továrenská 1 Štúrovo 943 03 Slovenská republika IČO: 42338051 DIČ: 1083527929 IČ DPH: SK1083527929		FAKTÚRA číslo: 10230185	
		Objednávka: Dodací list:	
		Oblasťná organizácia cestovného ruchu Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo	
ODBERATEĽ: Oblasťná organizácia cestovného ruchu Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo Slovenská republika IČO: 53485190 DIČ: 2121392383 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 17.07.2023	Dátum splatnosti 31.07.2023
Dodacia adresa: Oblasťná organizácia cestovného ruchu Štúrovo - Parkan, Námestie slobody 1/1, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika		Dátum dodania 17.07.2023	
		Číslo účtu: SK56 0200 0000 0034 1353 5154	
		VS: 10230185	
		SWIFT: SUBASKBX	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje 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.		Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v dostupných databázach a na základe informácií poskytnutých Klientom	0,5	hod	0	50,00	20	30,00
2.		Koncipovanie čestných vyhlásení v súvislosti s overením konečného užívateľa výhod	0,5	hod	0	50,00	20	30,00
3.		Koncipovanie elektronickej žiadosti a podanie informácií do RPVS; vedenie spisovej agendy	1	hod	0	50,00	20	60,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	100,00	20,00	120,00
Súčet	100,00	20,00	120,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	120,00
Fakturovaná suma:	EUR	120,00



QR by square



CSABA BODNÁR
ADVOKÁT

Mgr. Csaba Bodnár

Pečiatka a podpis

Továrenská 1, 943 03 Štúrovo
IČO: 42 338 051

**ADRESÁT 4237523201**

ZA OBDOBIE 01.07.2023 - 31.07.2023

FAKTÚRA č. 8332772029

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** 18.08.2023**VARIABILNÝ SYMBOL** 8332772029**Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2023** 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 31.07.2023
Dátum vyhotovenia 01.08.2023**SUMARIZÁCIA****Poplatky za služby/ovarov** 10,83 €

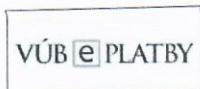
Základ DPH 10,83 €

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, Obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B

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.



257402000000023140939588332772029035800000130042375232012



uhradené! P. 23

Dodávateľ : ARTON s.r.o.		Faktúra číslo : 202308237	
Komenského 27 01001 Žilina SLOVENSKO IČO: 31595154 DIČ: 2020449266 IČ DPH: SK2020449266		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
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		Poštová adresa: Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo	
Odberateľ : Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo SLOVENSKO IČO: 53485190 DIČ: 2121392383 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		04.08.2023 04.08.2023 11.08.2023	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 2628150353/1100	
		IBAN : SK79 1100 0000 0026 2815 0353	
		Suma : 276,00	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		202308237	Špecifický symbol
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám poskytnutie priestoru na reklamu od 01.08.2023 do 31.08.2023:

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

Faktúra pre: Vadaš

Identifikátor účtu: 46705973

Dátum faktúry/platby
15. 8. 2023, 20:43

Spôsoby platby
Visa · 9096
Referenčné číslo: KCM79SKMG2

Identifikátor transakcie
6388672227913121-13070367

Typ produktu
Meta ads

Zaplatené

500,00 € (EUR)

You're being billed because you reached your 500.00 € payment threshold.

Kampane

[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] - 2023

470,24 €

Od 31. 7. 2023, 0:00 do 15. 8. 2023, 20:43

[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [HU] - pre zeny	13 973Impresie	17,79 €
[22M] [KONVERZIE] [ONLINE LISTKY] [SK] - pre zeny	8 622Impresie	8,35 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [HU]	40 229Impresie	57,39 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [HU] - pre muzov	203 945Impresie	281,77 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [SK]	69 277Impresie	50,72 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [CZ]	15 566Impresie	25,63 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [SK] - pre muzov	16 206Impresie	24,10 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [CZ] - pre muzov	1 908Impresie	4,45 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] - pre zeny	5Impresie	0,04 €

Príspevok: „□□□□ AKCIA LAST MINUTE : ZĽAVA 100 € □□□□“

29,76 €

Od 31. 7. 2023, 0:00 do 15. 8. 2023, 20:43

Príspevok: „□□□□ AKCIA LAST MINUTE : ZĽAVA 100 € □□□□“	20 263Impresie	29,76 €
--	----------------	---------

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-374-102744956

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

SK031100000002920901601

tel: +421 908 400 646

email: markos@markos.sk, www.markos.sk

Faktúra**č.: 230100401****Variabilný symbol:****230100401**

Dátum vystavenia:

19. 7. 2023

Dátum dodania tovaru / služby:

19. 7. 2023

Dátum splatnosti:

24. 7. 2023

Odberateľ:

IČO 53485190

DIČ 2121392383

Štúrovo-Parkan

Námestie slobody 1

943 01 Štúrovo

Slovensko

Spôsob úhrady: **Prevodom**

Vytvoril: Administrátor

Konštantný symbol: 0308

Objednané dňa: **19. 7. 2023**

Doklad: 230100401

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	25,000	25,000	20	30,00
Doklad: 230100401			0,000 MJ				

Základom dane je cena bez DPH

%	Základ DPH €	DPH €
0	0,00	
20	25,00	5,00
Celkom:	25,00	5,00

Celková suma faktúry:

30,00

K úhrade:**30,00 €**

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



PAY by square

Pečiatka a podpis dodávateľa

Pečiatka a podpis odberateľa

Faktúra 20230178

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
31.07.2023 **31.07.2023** **30.08.2023**

IBAN SK04 0900 0000 0002 1288 9905	SWIFT GIBASKBX	VS 20230178	Suma na úhradu 600,00 EUR
--	--------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Spôsob úhrady Bankový prevod	Spôsob dodania 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>júl 2023</i>	1,00		250,00	20 %	300,00
2.	Manažovanie Facebook kampaní <i>júl 2023</i>	1,00		250,00	20 %	300,00

Základ DPH 20 %	500,00
DPH 20 %	100,00
Celkom	EUR 600,00



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

Pečiatka a podpis



DODÁVATEĽ

ZALABA J&D, s.r.o.
Mužla 73, 943 52 Mužla, Slovensko
IČO: 47765445 DIČ: 2024084689 IČ DPH: SK2024084689

ODBERATEĽ

Štúrovo-Parkan Oblastna organizácia cestovneho ruchu
Námestie slobody 1
943 01 Štúrovo
Slovenská republika

IČO: 53485190, DIČ: 2121392383

Dátum vystavenia: 04.08.2023
Dátum dodania: 04.08.2023
Splatnosť: 18.08.2023

Suma:

65,00 EUR

Sposob úhrady: Bankový prevod

Variabilný symbol: 20230034

IBAN: SK76 1100 0000 0029 2991 3721

SWIFT: TATRSKBX



Scan by square

Fakturuje Vám za víno na základe komisionárskej zmluvy

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Tramini 2021	4,00	5,00	0	20,00
2.	Pinot Gris classic	4,00	5,00	0	20,00
3.	Rosé	4,00	5,00	0	20,00
4.	Rizling rýnsky classic	1,00	5,00	0	5,00

Dodanie je oslobodené od dane.

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
Oslobodené od DPH	65,00	0,00	65,00
Súčet	65,00	0,00	65,00
Spolu			65,00 EUR

ZALABA J&D s.r.o
943 52 Mužla 73
IČO: 47 765 445

Pečiatka a podpis

Uhradené 24.8.23

Zálohová platba - nedaňový dokladČíslo: **3232817633**

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 : 7779749486 Špecifický symbol :	IČO: 53485190 IČ DPH: DIČ: 2121392383 Zmluva : Zml.č. 21K662087 Objednávka : Obj. č. 7779749486 Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo	Konečný príjemca: Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo	
Dátum vyhotovenia : 23.08.2023 Splatnosť do : 23.08.2023	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 :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Stravný lístok 5.50 €	10,000	5,50 EUR	55,00 EUR
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	3,50 EUR	4,20 EUR
4. Elektronický stravný lístok 5.50 €	45,000	5,50 EUR	247,50 EUR
5. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			<u>306,70 EUR</u>
Slovom : Tristošesť eur Sedemdesiat centov			

FAKTÚRA

Číslo: **3032403476**

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 : 3032403476 Špecifický symbol :	IČO: 53485190 IČ DPH: DIČ: 2121392383 Zmluva : Zml.č. 21K662087 Objednávka : Obj. č. 7779749486 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 : 24.08.2023 Deň vzniku daň. pov. : 23.08.2023 Splatnosť do : 31.08.2023 Deň dodania : 23.08.2023	

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 €	45,000	5,50	247,50	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
3. Stravný lístok 5.50 €	10,000	5,50	55,00	0%	0,00
4. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
5. Poštovné, poistné, balné	1,000	3,50	3,50	20%	0,70

Celková cena spolu bez DPH :	306,00 EUR
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :	302,50 0% 0,00
	3,50 20% 0,70
DPH spolu :	0,70 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 306,70 EUR

Slovom : Tristošesť eur Sedemdesiat centov

NEUHRÁDZAŤ - ZAPLATENÉ ON LINE




Uhradené predfaktúrou : 7779749486 306,70 EUR
 Zostáva k úhrade 0,00 EUR

Nominálna hodnota : 5,50 Počet: 55 Spolu: 302,50


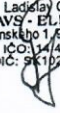

Spolu: 55 302,50

Prevzal meno: Lívia Németh

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dodávateľ:  Ladislav Gubrica - AVS - ELEK Gubrica Ladislav Štefánikova 16 943 01 Štúrovo IČO: 14426595 DIČ: 1028533968 IČ DPH: SK1028533968 Telefón: 036 7523545 Mobil: 0905 508825 Fax: 036 7523545 E-mail: obchod@xolab.net		Variabilný symbol: 23610540 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa:				
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK320200000002358483755 Číslo účtu: 2358483755 Kód banky: 0200		Odberateľ: IČO: 53485190 DIČ: 2121392383 IČ DPH: SK2121392383 Šturovo-Parkan Oblasťná organizácia cestovného Nám. slobody 1 943 01 Štúrovo 1				
Dátum vyhotovenia: 27.08.2023 Dátum splatnosti: 10.09.2023 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 27.08.2023 Forma úhrady: príkazom	Konečný príjemca:					
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám podľa Vašej objednávky:						
Tlač nálepky a aplikácia na informačnú tabuľu	1 ks	40,00		40,00 20%	8,00	48,00
Súčet položiek				40,00	8,00	48,00
SPOLU NA ÚHRADU 48,00						
Vystavil:  Ladislav Gubrica AVS - ELEKTRO Komenškého 1, 943 01 Štúrovo IČO: 14426595 DIČ: SK1028533968						
Obvodný úrad Štúrovo č.Žo-2004/02399/2/ č.živn.registra 404-7863 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).						
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	10%	0,00	0,00	
		40,00	20%	8,00	48,00	
Prevzal: 	Pečiatka:			ŠTÚROVO-PARKAN Oblasťná organizácia cestovného ruchu Nám. slobody 1 943 01 Štúrovo IČO: 53485190, DIČ 2121392383		
Ekonomický a informačný systém POHODA						


Uhradené 30.8.23

Dodávateľ:  Ladislav Gubrica - AVS - ELEKTRO Gubrica Ladislav Štefánikova 16 943 01 Štúrovo IČO: 14426595 DIČ: 1028533968 IČ DPH: SK1028533968 Telefón: 036 7523545 Mobil: 0905 508825 Fax: 036 7523545 E-mail: obchod@xolab.net		Variabilný symbol: 23610542 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa:				
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK3202000000002358483755 Číslo účtu: 2358483755 Kód banky: 0200		Odberateľ: IČO: 53485190 DIČ: 2121392383 IČ DPH: SK2121392383 Šturovo-Parkan Oblasťná organizácia cestovného Nám. slobody 1 943 01 Štúrovo 1				
Dátum vyhotovenia: 27.08.2023 Dátum splatnosti: 10.09.2023 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 27.08.2023 Forma úhrady: príkazom		Konečný prijemca:				
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Tlač A4	20 ks	0,32		6,40 20%	1,28	7,68
Tlač A3	20 ks	0,42		8,40 20%	1,68	10,08
Tlač A2	5 ks	9,90		49,50 20%	9,90	59,40
Súčet položiek				64,30	12,86	77,16
SPOLU NA ÚHRADU						77,16
Vystavil:  Ladislav Gubrica AVS - ELEKTRO Komenského 1, 943 01 Štúrovo IČO: 14426595 DIČ: SK1028533968						
Obvodný úrad Štúrovo č.Žo-2004/02399/2/ č.živn.registra 404-7863						
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).						
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	10%	0,00	0,00	
		64,30	20%	12,86	77,16	
Prevzal:		Pečiatka:		ŠTÚROVO-PARKAN Ob. cestovného ruchu 943 01 Štúrovo IČO: 53485190 DIČ: 2121392383		
Ekonomický a informačný systém POHODA						

Uhradené 30.8.23

Roland Hatala

FAKTÚRA č. 230100009

Dodávateľ: Roland Hatala Malokostolná ulica 389/41 943 54 Svodín		Variabilný symbol: 230100009	
IČO: 52624005 DIČ: 1075361617		Konštantný symbol: 0308	
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.		Objednávka č.: zo dňa:	
SWIFT: GIBASKBX		Odberateľ: IČO: 53485190	
IBAN: SK05 0900 0000 0052 0654 1649		DIČ: 2121392383	
Číslo účtu: 5206541649 Kód banky: 0900		IČ DPH: SK2121392383	
Dátum vyhotovenia: 24.08.2023		Konečný prijemca:	
Dátum splatnosti: 31.08.2023			
Firma nie je platiteľom DPH			
Forma úhrady: Príkazom			
Označenie dodávky EUR Celkom			
Fakturuje Vám Gravировanie - Darčekove predmety.			
Celkom 145,00			
SPOLU NA ÚHRADU 145,00			
Vystavil:			
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).			
Prevzal: 		Pečiatka: ŠTÚROVO-PARKAN Oblasťná organizácia cestovného ruchu Nám. slobody 1, 943 01 Štúrovo IČO: 53485190, DIČ: 2121392383	
Ekonomický a informačný systém POHODA			

Uhradené! 30.8.23

