

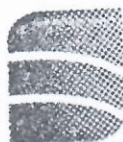
DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 10230015	
Mgr. Csaba Bodnár - advokát Továrenská 1 Štúrovo 943 03 Slovenská republika IČO: 42338051 DIČ: 1083527929 IČ DPH: SK1083527929		Objednávka: Dodací list:	
		Oblasťná organizácia cestovného ruchu Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo	
ODBERATEĽ:			
Oblasťná organizácia cestovného ruchu Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo Slovenská republika			
IČO: 53485190 DIČ: 2121392383 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 17.01.2023	Dátum splatnosti 31.01.2023
		Dátum dodania 17.01.2023	
		Číslo účtu: SK56 0200 0000 0034 1353 5154 VS: 10230015 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.		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



CSABA BODNÁR
ADVOKÁT

Mgr. Csaba Bodnár

Pečiatka a podpis

Továrenská 1, 943 03 Štúrovo
IČO: 42 338 051

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:
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK97 1100 0000 0029 2189 0473 Číslo účtu: 2921890473 Kód banky: 1100	Odberateľ: IČO: 53485190 DIČ: 2121392383 IČ DPH: SK2121392383 Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1 943 01 Štúrovo	

Dátum vyhotovenia:	10.01.2023
Dátum splatnosti:	24.01.2023
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	10.01.2023
Forma úhrady:	príkazom

Konečný príjemca:
 VYZA CENTRUM
 Hlavná 36
 943 01 Štúrovo 1

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám : služba Internet							
01/2023	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
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	11,58	20%	2,32	13,90

Prevzal:



NEMETH

Ekonomický a informačný systém POHODA

Pečiatka :

ŠTÚROVO-PARKAN
 Oblastná organizácia cestového ruchu
 Nám slobody 1, 943 01 Štúrovo
 IČO: 53485190, DIČ: 2121392383

Uhradene! B.2.27

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		Variabilný symbol: 3822072101 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:					
Prevádzkáreň: Úzka ulica 1623/7 943 01 Štúrovo		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		Konečný príjemca: VYZA CENTRUM Hlavná 36 943 01 Štúrovo 1					
Dátum vyhotovenia: 02.02.2023 Dátum splatnosti: 16.02.2023 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 02.02.2023 Forma úhrady: príkazom							
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám : služba Internet							
02/2023	1	13,90	11,58		11,58 20%	2,32	13,90
Súčet položiek						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	0,00		
		0,00	10%	0,00	0,00		
		11,58	20%	2,32	13,90		
Prevzal: <i>NEVETH LIVIA</i>		Pečiatka : ŠTÚROVO-PARKAN Oblasť organizácia cestového ruchu Nám. slobody 1, 943 01 Štúrovo IČO: 53485199, DIČ: 2121392383					
Ekonomický a informačný systém POHODA							

**ADRESÁT 4237523201****ZA OBDOBIE 01.01.2023 - 31.01.2023****FAKTÚRA č. 8322136837****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Štúrovo-Parkan
Námestie slobody 1/1
943 01 Štúrovo 1IČO: 53485190
IČ DPH: SK2121392383**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA FAKTÚRY** 13,07 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 20.02.2023**VARIABILNÝ SYMBOL** 8322136837**Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2023** 0,14 €**Celková neuhradená suma** 13,21 €

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 31.01.2023
Dátum vyhotovenia 01.02.2023**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby** 10,89 €

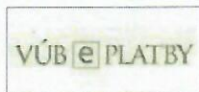
Základ DPH 10,89 €

DPH 20 % 2,18 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 13,07 €**POZOR! FAKTÚRA OBSAHUJE INFORMÁCIU O STAVE ÚČTU. DETAILS NÁJDETE NA POSLEDNEJ STRANE FAKTÚRY.**

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.



2574020000000231409395883221368370358000000130742375232017



Uhradené 8.2.23



Faktúra pre: Vadaš

Identifikátor účtu: 46705973

Dátum faktúry/platby

15. 2. 2023, 16:33

Spôsoby platby

Paypal account riaditel@sturovo-parkan.sk

Identifikátor transakcie

5954147374698942-11734210

Typ produktu

Meta ads

Zaplatené

350,00 € (EUR)

You're being billed because you reached your 350,00 € payment threshold.

Kampane

22M | TRAFFIC

Od 31. 1. 2023, 0:00 do 15. 2. 2023, 16:33

239,87 €

22M TRAFFIC RODINY SK	65 975Impresie	30,91 €
22M TRAFFIC WELLNESS HU	29 428Impresie	30,89 €
22M TRAFFIC WELLNESS SK	49 991Impresie	30,97 €
22M TRAFFIC RODINY HU	39 938Impresie	30,98 €
22M TRAFFIC RYBOLOV SK	62 953Impresie	31,01 €
22M TRAFFIC RYBOLOV HU	82 777Impresie	30,97 €
22M TRAFFIC LETNY BALIK SK	50 189Impresie	54,14 €

22M | ENGAGEMENT | FUNKY FEST

Od 31. 1. 2023, 0:00 do 15. 2. 2023, 16:33

110,13 €

22M ENGAGEMENT FUNKY FEST	186 463Impresie	110,13 €
-------------------------------	-----------------	----------

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

OOOR Štúrovo-Parkan
Námestie slobody 1
94301 Štúrovo
Slovensko
VAT: SK2121392383
Faktúra č. FBADS-374-102390366

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

Odoslaná platba Suma brutto
Stav platby: Dokončená -350,00 € EUR

Neevidujeme žiadnu poštovú adresu.

Podrobnosti objednávky	Množstvo	Cena	Medzisúčet
Facebook Ads	1	350,00 € EUR	350,00 € EUR
		Nákup spolu	350,00 € EUR

Vaša platba

Nákup spolu	-350,00 € EUR
Daň z predaja	0,00 € EUR
Poštovné	0,00 € EUR
Manipulačný poplatok	0,00 € EUR
Poplatok za poistenie	0,00 € EUR
Suma brutto	-350,00 € EUR
Poplatok PayPal	0,00 € EUR
Suma netto	-350,00 € EUR

ID faktúry P5954147374698942

Kontaktné údaje

Meta Platforms, Inc.
Príjemca tejto platby je overený a nachádza sa mimo USA.
<https://www.facebook.com/help/contact/1998316600435522>
paypal-ads-ireland2@fb.com

Príjemca platby: paypal-ads-ireland2@fb.com

Potrebujete pomoc?

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

Poznámka Facebook Ads

Zobraziť podmienky zmluvy o fakturácii



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

Faktúra

Číslo faktúry: 4680650719

Fakturovať

Oblasťná organizácia cestovného ruchu

Štúrovo - Parkan

Námestie slobody 1

943 01 Štúrovo

Slovensko

IČ DPH: SK 2121392383

Podrobnosti

Číslo faktúry 4680650719
Dátum fakturácie 28. 2. 2023
ID fakturácie 8758-5229-7939
Identifikátor účtu 953-061-7056

Google Ads

Súčet v EUR **1 548,82 €**

Súhrn za obdobie 1. 2. 2023 - 28. 2. 2023

Suma v EUR	1 548,77 €
DPH (0%)	0,00 €
<hr/>	
Poplatok DST pre Rakúsko *	0,05 €
Regulačný prevádzkový poplatok pre Turecko *	0,00 €
Poplatok DST pre Spojené kráľovstvo *	0,00 €
DPH (0%)	0,00 €
<hr/>	
Súčet v EUR	1 548,82 €

* Pri zobrazovaní reklám v niektorých krajinách budú vašej firme účtované dodatočné poplatky (napríklad regulačné prevádzkové poplatky, daň z digitálnych služieb apodobne). 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.

Zálohová platba - nedaňový dokladČíslo: **3232803619**

Dodávateľ	Odberateľ												
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné listky, 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 : 7779774475 Špecifický symbol :	IČO: 53485190 IČ DPH: DIČ: 2121392383 Zmluva : Zml.č. 21K662087 Objednávka : Obj. č. 7779774475 Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo Konečný príjemca: Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo												
Dátum vyhotovenia : 23.02.2023 Splatnosť do : 23.02.2023	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>36,000</td><td>5,50 EUR</td><td>198,00 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 €	36,000	5,50 EUR	198,00 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 €	36,000	5,50 EUR	198,00 EUR										
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR										
Celková fakturovaná suma v EUR : <u>198.00 EUR</u>													
Slovom : Jednostodevät'desiatosem eur													
Papierové Stravenky zostávajú aj v roku 2023! Ak nemôžete prejsť na eStravenky, pomôžeme a poradíme vám ako využívať Stravenky aj naďalej. Zistite viac													
													
 INVOICE by square 	 PAY by square 												
Pečiatka a podpis :													
Telefón : 041/5005278	Podpísal: DOXX-Stravne listky spol.s r.o.												
Faktoval :	Dátum: 23.02.2023 13:20												
Počet príloh : 0													

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: **3032803619**

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 : 7779774475 Špecifický symbol :		IČO: 53485190 IČ DPH: DIČ: 2121392383 Zmluva : Zml.č. 21K662087 Objednávka : Obj. č. 7779774475 Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo prev: Konečný príjemca: Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo	
Dátum vyhotovenia : 23.02.2023 Deň vzniku daň. pov. : 23.02.2023 Splatnosť do : 23.02.2023 Deň dodania : 23.02.2023		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 €	36,000	5,50	198,00 0% 0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :			198,00 EUR
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			198,00 0% 0,00 20% 0,00
DPH spolu :			0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			<u>198,00 EUR</u>
Slovom : Jednostodevät'desiatosem eur			
NEUHRÁDZAŤ - ZAPLATENÉ ON LINE			
Uhradené predfaktúrou : 7779774475			198,00 EUR
Zostáva k úhrade			0,00 EUR
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			

uhradené 23.2.23

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

Papierové Stravenky zostávajú aj v roku 2023!

Ak nemôžete prejsť na eStravenky, pomôžeme a poradíme vám ako využívať Stravenky aj naďalej. Zistite viac



Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Podpísal: DOXX-Stravne listky
spol.s r.o.

Počet príloh : 0 Dátum: 23.02.2023 14:00



Faktúra pre: Vadaš

Identifikátor účtu: 46705973

Dátum faktúry/platby

28. 2. 2023, 13:21

Spôsoby platby

Paypal account riaditel@sturovo-parkan.sk

Identifikátor transakcie

5932435260203483-11829808

Typ produktu

Meta ads

Zaplatené

212,71 € (EUR)

Remaining ad costs at the end of the month.

Kampane

22M | TRAFFIC

212,71 €

Od 15. 2. 2023, 0:00 do 27. 2. 2023, 23:59

22M TRAFFIC WELLNESS HU	24 358Impresie	25,03 €
22M TRAFFIC WELLNESS SK	42 702Impresie	25,03 €
22M TRAFFIC RODINY HU	34 754Impresie	24,98 €
22M TRAFFIC RODINY SK	48 704Impresie	25,09 €
22M TRAFFIC RYBOLOV SK	44 017Impresie	25,01 €
22M TRAFFIC RYBOLOV HU	57 661Impresie	25,02 €
22M TRAFFIC LETNY BALIK SK	55 565Impresie	62,55 €

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

OOCR Štúrovo-Parkan
Námestie slobody 1
94301 Štúrovo
Slovensko

VAT: SK2121392383

Faktúra č. FBADS-374-102412218

Odoslaná platba Suma brutto
Stav platby: Dokončená -212,71 € EUR

Neevidujeme žiadnu poštovú adresu.

Podrobnosti objednávky	Množstvo	Cena	Medzisúčet
Facebook Ads	1	212,71 € EUR	212,71 € EUR
		Nákup spolu	212,71 € EUR

Vaša platba

Nákup spolu	-212,71 € EUR
Daň z predaja	0,00 € EUR
Poštovné	0,00 € EUR
Manipulačný poplatok	0,00 € EUR
Poplatok za poistenie	0,00 € EUR
Suma brutto	-212,71 € EUR
Poplatok PayPal	0,00 € EUR
Suma netto	-212,71 € EUR

ID faktúry P5932435260203483

Kontaktné údaje

Meta Platforms, Inc.
Príjemca tejto platby je overený a nachádza sa mimo USA.
<https://www.facebook.com/help/contact/1998316600435522>
paypal-ads-ireland2@fb.com

Príjemca platby: paypal-ads-ireland2@fb.com

Potrebujete pomoc?

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

Poznámka Facebook Ads

Zobraziť podmienky zmluvy o fakturácii

Dodávateľ : ARTON s.r.o.		Faktúra číslo : 202302158	
Komenského 27 01001 Žilina SLOVENSKO IČO: 31595154		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
DIČ: 2020449266 IČ DPH: SK2020449266		Poštová adresa:	
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		Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo	
Odberateľ : Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo SLOVENSKO		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 53485190		08.02.2023	08.02.2023
DIČ: 2121392383		Dátum splatnosti	
IČ DPH:		28.02.2023	
Konečný príjemca :		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
Miesto určenia :		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu: 2628150353/1100	
		IBAN: SK79 1100 0000 0026 2815 0353	
		Suma: 216,00	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		202302158	Špecifický symbol
		Dod a plat podmienky :	

Fakturuje Vám poskytnutie priestoru na reklamu od 01.02.2023 do 28.02.2023:

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	90,00	108,00	20	90,00	18,00	108,00
1	000001	Štúrovo NZ 036	1,00	ks	90,00	108,00	20	90,00	18,00	108,00

Základ pre DPH 20 % : 180,00
DPH 20 % : 36,00

Celková suma s DPH 216,00
Celková fakturovaná suma: EUR 216,00

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

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Uhradené 1.3.21

FAKTÚRA - daňový doklad

202301

Dodávateľ: FIALA-VITALITA, s.r.o.
 Maďarskosvodínska cesta 42
 943 54 Svodín
 Telefón: 0915770947
 Fax:
 E-mail: fiala.vitalita@yahoo.com
 WWW:
 IČO: 46658416
 DIČ: 2023514680
 IČ DPH: SK2023514680
 Účet: 20222719/6500
 IBAN: SK27 6500 00000000 20 222 719
 SWIFT:
 Adresa b.:

Konštantný symbol:
 Variabilný symbol: 202301
 Číslo dokladu:
 Objednávka - zmluva č.:
 Vystavil: Fiala

Špec.sym.:
 Súvisiaci doklad:
Odberateľ: IČO: 53485190 IČ DPH: SK2121392383

Štúrovo - Parkan oblasťná organizácia cest. ruchu.
 Námestie slobody 1
 94301 Štúrovo

Zapísaný u: Okresný súd Nitra
 Dňa: 28.4.2012
 Zn.: Sro 31513/N

Dodávateľ je platiteľom DPH

Príjemca:

Dátum splatnosti: 3.3.2023
 Spôsob úhrady: Bankovým prevodom
 Dátum vystavenia: 17.2.2023
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17.2.2023
 Spôsob dopravy: 3.3.2023

Označenie dodávky	ceny sú uvedené bez DPH v EUR	Množstvo	Jedn. cena	Zľava %	Cena	DPH
100% jablková šťava (3l)		1,00	4,50		4,50	20
100% jablková šťava (5l)		1,00	6,90		6,90	20
Višňový džem		1,00	2,50		2,50	20
Marhulový džem		2,00	2,50		5,00	20

sadzba DPH	bez dane celkom	daň celkom	s daňou
základná 20%	18,90	3,78	22,68
znižovaná 10%	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		
cena celkom	18,90	3,78	22,68

Zaokrúhlenie
 Zálohy celkom
 Celkom na úhradu

22,68 EUR

FIALA-VITALITA, s.r.o.
 Maďarskosvodínska cesta 42
 943 54 Svodín
 IČO: 46 658 416

Uhradené 1.3.23