



Faktúra

Číslo faktúry: 4905592892

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 faktúry4905592892
Dátum fakturácie31. 1. 2024
ID fakturácie8758-5229-7939
Identifikátor účtu953-061-7056

Google Ads

Súčet v EUR **1 422,59 €**

Súhrn za obdobie 1. 1. 2024 - 31. 1. 2024

Medzisúčet v EUR 1 422,59 €
DPH (0%) 0,00 €
Súčet v EUR 1 422,59 €

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 01.12.2023 - 31.12.2023

FAKTÚRA č. 8341674872

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** 18.01.2024**VARIABILNÝ SYMBOL** 8341674872**Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2024** 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 31.12.2023
Dátum vyhotovenia 01.01.2024**SUMARIZÁCIA****Poplatky za služby/tovar** 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

ZAPLATIŤ CEZ QR

PAY by square

ZAPLATIŤ KARTOU

ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR

INVOICE by square

ZAPLATIŤ VO VYBRANÝCH PREDAJNIACH COOP JEDNOTA

Zaplatte svoje účty a náhrady

2574020000000231409395883416748720358000000130042375232017

Uhradené 10.1.23.

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------------------|
| Dodávateľ : ARTON s.r.o. | | Faktúra číslo : 202401097 | |
| 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 | | Poštová adresa: Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo | |
| IČO: 53485190 | DIČ: 2121392383 | IČ DPH: | |
| Konečný príjemca : | | Miesto určenia : | |
| | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby |
| | | 03.01.2024 | 03.01.2024 |
| | | Dátum splatnosti | |
| | | 10.01.2024 | |
| 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 |
| 202401097 | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | |

Fakturujeme Vám poskytnutie priestoru na reklamu od 01.01.2024 do 31.01.2024:

| 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

Uhradené 10.1.24

| | | | | | | | |
|---|----------|--|----------------|--|-------------------|------|--------------|
| Dodávateľ: SEVENET s.r.o. Úzka ulica 1623/7 943 01 Štúrovo | | 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 | | | | | |
| IČO: 36671754 DIČ: 2022240308 IČ DPH: SK2022240308 Telefón: 036 2861728 Mobil: 0918873772 Fax: 036 2861726 E-mail: info@sevenet.sk www.sevenet.sk | | | | | | | |
| Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK97 1100 0000 0029 2189 0473 Číslo účtu: 2921890473 Kód banky: 1100 | | | | | | | |
| Dátum vyhotovenia: 12.01.2024 Dátum splatnosti: 26.01.2024 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 12.01.2024 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 | | | | | | | |
| 01/2024 | 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 | |  | | | |
| Okresný súd NITRA, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18582/N Úhradu môžete poslať na tieto účty: IBAN : SK82 0200 0000 0039 7423 7851 SWIFT: SUBASKBX 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: | | Pečiatka : | | ŠTÚROVO-PARKAN Oblastná organizácia cestovného ruchu Nám. slobody 1, 943 01 Štúrovo IČO: 53485190, DIČ: 2121392383 | | | |
| Ekonomický a informačný systém POHODA | | | | | | | |

Uhradené 19.1.24

Zálohová platba - nedaňový dokladČíslo: **3224802204**

| 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 : 7779725513 Špecifický symbol : | IČO: 53485190 IČ DPH: DIČ: 2121392383 Zmluva : Zml.č. 21K662087 Objednávka : Obj. č. 7779725513 Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo Konečný príjemca: Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo | | | | | | | | | | | | |
| Dátum vyhotovenia : 24.01.2024 Splatnosť do : 24.01.2024 | Spôsob úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | |
| Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L. | | | | | | | | | | | | | |
| Fakturuje 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 6.00 €</td><td>36,000</td><td>6,00 EUR</td><td>216,00 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 6.00 € | 36,000 | 6,00 EUR | 216,00 EUR | 2. Dohodnutá zmluvná odmena | 1,000 | | 0,00 EUR | |
| Č. Popis | Množstvo MJ | Cena za MJ | Cena spolu | | | | | | | | | | |
| 1. Elektronický stravný lístok 6.00 € | 36,000 | 6,00 EUR | 216,00 EUR | | | | | | | | | | |
| 2. Dohodnutá zmluvná odmena | 1,000 | | 0,00 EUR | | | | | | | | | | |
| Celková fakturovaná suma v EUR : <u><u>216,00 EUR</u></u> | | | | | | | | | | | | | |
| Slovom : Dvestošesťnásť 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 | Podpísal: DOXX-Stravne listky spol.s r.o. | | | | | | | | | | | | |
| Fakturoval : | Dátum: 24.01.2024 13:57 | | | | | | | | | | | | |
| Počet príloh : 0 | | | | | | | | | | | | | |

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: **3024802204**

| 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 : 7779725513 Špecifický symbol : | IČO: 53485190 IČ DPH: DIČ: 2121392383 Zmluva : Zml.č. 21K662087 Objednávka : Obj. č. 7779725513 Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo prev: Konečný príjemca: Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo |
| Dátum vyhotovenia : 24.01.2024 Deň vzniku daň. pov. : 24.01.2024 Splatnosť do : 24.01.2024 Deň dodania : 24.01.2024 | 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 6.00 € | 36,000 | 6,00 | 216,00 | 0% | 0,00 |
| 2. Dohodnutá zmluvná odmena | 1,000 | | | 20% | 0,00 |
| Celková cena spolu bez DPH : | | | 216,00 EUR | | |
| Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) : | | | 216,00 | 0% | 0,00 |
| | | | | 20% | 0,00 |
| DPH spolu : | | | 0,00 EUR | | |

Celková fakturovaná suma v EUR : 216,00 EUR

Slovom : Dvestošestnásť eur

NEUHRÁDZAŤ - ZAPLATENÉ ON LINE

Uhradené predfaktúrou : 7779725513
 Zostáva k úhrade

216,00 EUR
0,00 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Invoice for Vadaš

Account ID: 46705973

Invoice/Payment Date
Jan 31, 2024, 10:16 AM

Payment method
Paypal account riaditel@sturovo-parkan.sk

Transaction ID
7144509918996008-7046872408759756

Product Type
Meta ads

Paid

€372.31 EUR

Remaining ads costs at the end of the month.

Campaigns

| 22M TRAFFIC | | €372.31 |
|---|---------------------|---------|
| From Dec 31, 2023, 12:00 AM to Jan 30, 2024, 11:59 PM | | |
| 22M TRAFFIC RODINY HU | 68,571 Impressions | €62.06 |
| 22M TRAFFIC WELLNESS HU | 61,589 Impressions | €62.02 |
| 22M TRAFFIC RYBOLOV HU | 105,347 Impressions | €62.01 |
| 22M TRAFFIC WELLNESS SK | 82,317 Impressions | €62.06 |
| 22M TRAFFIC RODINY SK | 70,598 Impressions | €62.06 |
| 22M TRAFFIC RYBOLOV SK | 160,230 Impressions | €62.10 |

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

OOCR Štúrovo-Parkan
Námestie slobody 1
94301 Štúrovo
Slovakia
VAT: SK2121392383
Invoice # FBADS-374-103123987

Platba odoslaná partnerovi Meta Platforms, Inc.

Suma brutto

Stav platby: Dokončená

-372,31 € EUR

Neevidujeme žiadnu poštovú adresu.

| Podrobnosti objednávky | Množstvo | Cena | Medzisúčet |
|------------------------|----------|--------------|--------------|
| Ads | 1 | 372,31 € EUR | 372,31 € EUR |
| Ads | | | |
| | | Nákup spolu | 372,31 € EUR |

| Vaša platba | |
|-----------------------|---------------|
| Nákup spolu | -372,31 € EUR |
| Daň z predaja | 0,00 € EUR |
| Poštovné | 0,00 € EUR |
| Manipulačný poplatok | 0,00 € EUR |
| Poplatok za poistenie | 0,00 € EUR |
| Suma brutto | -372,31 € EUR |
| Poplatok PayPal | 0,00 € EUR |
| Suma netto | -372,31 € EUR |

ID faktúry 7183771235069877

Dôvod Zmluva o fakturácii

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

Prijemca 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



Invoice for Vadaš

Account ID: 46705973

Invoice/Payment Date
Jan 24, 2024, 6:56 AM

Payment method
Advertising credit

Transaction ID
6982782278502110-14147816

Product Type
Meta ads

Paid

€0.04 EUR

No reason available.

Campaigns

22M | TRAFFIC

From Jan 23, 2024, 12:00 AM to Jan 23, 2024, 11:59 PM

€0.04

22M | TRAFFIC | WELLNESS HU

53 Impressions

€0.04