



# Faktúra

Číslo faktúry: 4781066820

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 faktúry .....4781066820

Dátum fakturácie .....31. 7. 2023

ID fakturácie .....8758-5229-7939

Identifikátor účtu .....953-061-7056

## Google Ads

Súčet v EUR

**3 942,42 €**

Súhrn za obdobie 1. 7. 2023 - 31. 7. 2023

Medzisúčet v EUR

3 942,42 €

DPH (0%)

0,00 €

Súčet v EUR

3 942,42 €

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.

# Milan Fiala

L. Zápotockého 2847  
272 01 Kladno  
tel.608934741  
IČO: 40032868

Faktura 10/2023

## FAKTURA

### Odběratel

Jméno OOCR Štúrovo\_Parkan  
Adresa Nám. Slobody 1  
PSČ 943 01 Město Štúrovo  
Telefon  
IČO 53485190  
DIČ 2121392383

### Datum

Vystavení 13.07.2023  
Zdanitel. plnění  
Splatnosti 14.07.2023

Objednávka č. \_\_\_\_\_  
Vystavil \_\_\_\_\_

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
	Zálohová faktura za vystoupení skupiny Karel Gott Cover Band na akci 18.7.2023 Pěší zóna Štúrovo			nejsem plátce	1 500E

### Způsob platby

- Hotově
- Šekem
- Kredit. kartou
- Běžný účet

Číslo účtu 1313113  
Kód banky 5500  
IBAN: CZ 59 5500 0000 0000 0131 3113

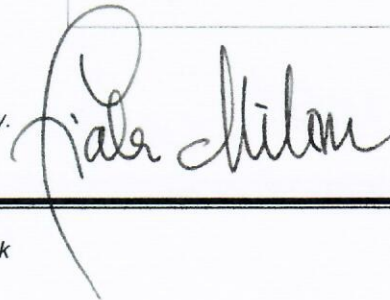
### Rozpis DPH:

sazba základ daň

**CELKEM K ÚHRADĚ** 1 500E

Pro vnitřní potřebu

Sem vložte dodatky.



Sem vložte dovětek

Uhradeno 14.7.23

**ADRESÁT 4237523201**

ZA OBDOBIE 01.06.2023 - 30.06.2023

FAKTÚRA č. 8330994737

**ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Štúrovo-Parkan  
Námestie slobody 1/1  
943 01 Štúrovo 1IČO: 53485190  
IČ DPH: SK2121392383**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 30.06.2023  
Dátum vyhotovenia 01.07.2023**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 13,21 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.07.2023**VARIABILNÝ SYMBOL** 8330994737**Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2023** 0,00 €**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**SUMARIZÁCIA****Poplatky za služby/tovar** 11,01 €

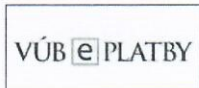
Základ DPH 11,01 €

DPH 20 % 2,20 €

**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY** 13,21 €

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.



2574020000000231409395883309947370358000000132142375232015



PAY by square

Uhradené 18.7.2023

Dodávateľ:

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

Prevádzkárneň:

Úzka ulica 1623/7  
943 01 ŠtúrovoVariabilný symbol: 3822072101  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: 20 dňa:Odberateľ: IČO: 53485190  
DIČ: 2121392383  
IČ DPH: SK2121392383Štúrovo - Parkan  
Námestie slobody 1  
943 01 ŠtúrovoIČO: 36671754  
DIČ: 2022240308  
IČ DPH: SK2022240308  
Telefón: 036 2861728  
Mobil: 0918873772  
Fax: 036 2861726  
E-mail: info@sevenet.sk  
www.sevenet.skBanka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK97 1100 0000 0029 2189 0473  
Číslo účtu: 2921890473 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia: 07.07.2023  
Dátum splatnosti: 21.07.2023  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 07.07.2023  
Forma úhrady: príkazomKonečný príjemca:  
VYZA CENTRUM  
Hlavná 36  
943 01 Štúrovo 1

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám : služba Internet							
07/2023	1	13,90	11,58		11,58 20%	2,32	13,90
Súčet položiek					11,58	2,32	13,90
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>13,90</b>

Vystavil: Galgócová Timea  
info@sevenet.skSEVENET 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, Odbiel: 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:

NEMETH LÚVIA

Pečiatka :

ŠTÚROVO-PARKAN

Oblasťná organizácia cestového ruchu  
Nám. slobody 1, 943 01 Štúrovo  
IČO: 53485190, DIČ: 2121392383

## Faktúra 20230150



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



PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.07.2023</b>

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
<b>SK04 0900 0000 0002 1288 9905</b>	<b>GIBASKBX</b>	<b>20230150</b>	<b>1 464,00 EUR</b>

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>jún 2023</i>	1,00		250,00	20 %	300,00
2.	Manažovanie Facebook kampaní <i>jún 2023</i>	1,00		250,00	20 %	300,00
3.	Vytvorenie Google Ads kampaní <i>vstupenky</i>	1,00		360,00	20 %	432,00
4.	Vytvorenie Facebook kampaní <i>vstupenky</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

Dodávateľ

**BAUER MEDIA Slovakia, k. s.**Vrútocká 48  
821 04 Bratislava SRIČO: 35 792 094  
DIČ: 2020223216  
IČ DPH: SK2020223216  
OR BA I Sr, 1353/BObchodník  
TelefónKatarína Lašová  
+421 905 330 262Typ obj.  
Objednávka  
Zo dňa  
ZmluvaCASH  
14. 6. 2023  
115423Dátum vyhotovenia faktúry  
Dátum splatnosti18. 7. 2023  
31. 7. 2023

Forma úhrady

PP

Konštantný symbol

0308

Variabilný symbol

3034623

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 SKIČO: 53485190  
DIČ: 2121392383

IČ DPH: SK2121392383

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

Klient

**Štúrovo - Parkan**

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

**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 zálohovú platbu vo výške 100,00% z celkovej sumy.**

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€

Dňa  
Vyhotovil  
Telefón  
E-mail18. 7. 2023  
Barbara Koprivová  
+421 2 59 30 89 63  
barbara.koprivova@bauermedia.sk**K úhrade 2 606,39 €**

Cena je stanovená podľa platného cenníka. Uvádzajte presne variabilný symbol (číslo faktúry/daňového dokladu).  
Tento doklad neslúži ako daňový doklad z hľadiska DPH.

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

pečiatka a podpis

Uhradené 18.7.23

# Milan Fiala

L. Zápotockého 2847  
272 01 Kladno  
tel.608934741  
IČO: 40032868

Faktura 10A/2023

## FAKTURA

### Odběratel

Jméno OOOR Štúrovo\_Parkan  
Adresa Nám. Slobody 1  
PSČ 943 01 Město Štúrovo  
Telefon \_\_\_\_\_  
IČO 53485190  
DIČ 2121392383

### Datum

Vystavení 13.07.2023  
Zdanitel. plnění \_\_\_\_\_  
Splatnosti 18.07.2023

Objednávka č. \_\_\_\_\_  
Vystavil \_\_\_\_\_

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
	Doplatková faktura za vystoupení skupiny Karel Gott Cover Band na akci 18.7.2023 Pěší zóna Štúrovo			nejsem plátcem	1 300E

### Způsob platby

- Hotově
- Šekem
- Kredit. kartou
- Běžný účet

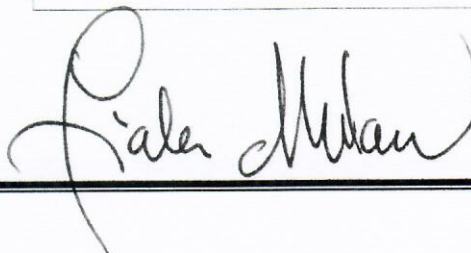
Číslo účtu 1313113  
Kód banky 5500  
IBAN: CZ 59 5500 0000 0000 0131 3113

### Rozpis DPH:

sazba	základ	daň
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>		<b>1 300E</b>

Pro vnitřní potřebu

Sem vložte dodatky.



Sem vložte dovětek

Uhradeno 19.7.23

# Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: **3232815122**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
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 : 7779753842 Špecifický symbol :		IČO: 53485190 IČ DPH: DIČ: 2121392383 Zmluva : Zml.č. 21K662087 Objednávka : Obj. č. 7779753842  Štúrovo - Parkan  Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo	
Dátum vyhotovenia : 24.07.2023  Splatnosť do : 24.07.2023		Konečný príjemca: Štúrovo - Parkan  Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo  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 :			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena za MJ</b>	<b>Cena spolu</b>
1. Stravný lístok 5.50 €	16,000	5,50 EUR	88,00 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 €	34,000	5,50 EUR	187,00 EUR
5. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b><u>279,20 EUR</u></b>
Slovom : Dvestosedemdesiatdeväť eur Dvadsať centov			



# FAKTÚRA

Číslo: **3032401461**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36391000	IČ DPH: SK2020104449	IČO: 53485190	IČ DPH:
DIČ: 2020104449		DIČ: 2121392383	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 21K662087	Objednávka : Obj. č. 7779753842
prev:		Štúrovo - Parkan	
Banka : 0200 VÚB		Námestie slobody 1/1	
Číslo účtu : 1408321355		943 01 Štúrovo	
IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355		prev:	
Swift code : SUBASKBX		Konečný príjemca: Štúrovo - Parkan	
Konštantný symbol : 0308		Námestie slobody 1/1	
Variabilný symbol : 3032401461		943 01 Štúrovo	
Špecifický symbol :			
Dátum vyhotovenia : 24.07.2023		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Deň vzniku daň. pov. : 24.07.2023		Fakturované : s daňou	
Splatnosť do : 31.07.2023			
Deň dodania : 24.07.2023			

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 €	34,000	5,50	187,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
3. Stravný lístok 5.50 €	16,000	5,50	88,00	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
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>278,50 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			275,00	0%	0,00
			3,50	20%	0,70
<b>DPH spolu :</b>			<b>0,70 EUR</b>		

**Celková fakturovaná suma v EUR : 279,20 EUR**

Slovom : Dvestosedemdesiatdeväť eur Dvadsať centov

**NEUHRÁDZAŤ - ZAPLATENÉ ON LINE**

Uhradené predfaktúrou : 7779753842		279,20 EUR
Zostáva k úhrade		0,00 EUR
Nominálna hodnota : 5,50 Počet: 50 Spolu:	275,00	
Spolu:	50	275,00

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

# FAKTÚRA 20230010

## OZ Mladý Kráľovský Chlmec

E. Adyho 2855/12  
07701 Kráľovský Chlmec  
Slovensko  
TELEFON: +421910983465  
EMAIL: mgr.morocz.peter@gmail.com

IČO: 50621700  
DIČ: 2120409665  
Neplatiteľ DPH  
IBAN: SK9109000000005124339973  
SWIFT: GIBASKBX  
BANKA: Slovenská sporiteľňa, a.s.

### Odberateľ

Štúrovo - Parkan  
Námestie slobody 1/1  
94301 Štúrovo  
Slovensko

IČO: 53485190  
DIČ: 2121392383

Spoločnosť zapísaná Ministerstvom dopravy  
a výstavby SR do Register organizácií  
cestovného ruchu pod číslom  
32032/2020/SCR dňa 3.12.2020.

Forma úhrady: peňažný prevod  
Variabilný symbol: 20230010  
Dátum dodania: 22.7.2023  
Dátum vystavenia: 24.7.2023  
Dátum splatnosti: 8.8.2023

Popis položky	Množstvo / MJ	Cena za MJ	Celková cena
za vystúpenie hudobnej skupiny Golddies	1 ks	800,00	800,00
		Spolu:	800,00

Občianske združenie Mladý Kráľovský Chlmec  
Flatal Királyhelmece Polgári Társulás  
E. Adyho 2855/12, 077 01 Kráľovský Chlmec  
IČO: 50621700



Občianske združenie Mladý Kráľovský Chlmec  
Flatal Királyhelmece Polgári Társulás  
E. Adyho 2855/12, 077 01 Kráľovský Chlmec  
IČO: 50621700

Vyhotovil: Mgr. Mórocz

Prevzal:

Celková suma: 800,00 EUR  
Uhradené zálohami: 0,00 EUR  
Zostáva uhradiť: 800,00 EUR

K úhrade: **800,00 EUR**  
osemsto eur

Uhradené H.P. MOROZ

<b>Dodávateľ :</b> ARTON s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 202307423	
Komenského 27 01001 Žilina SLOVENSKO IČO: 31595154		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
DIČ: 2020449266 IČ DPH: SK2020449266		<b>Poštová adresa:</b>	
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		<b>Štúrovo - Parkan</b> Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo	
<b>Odberateľ :</b> Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo SLOVENSKO		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 53485190		28.07.2023	28.07.2023
DIČ: 2121392383		Dátum splatnosti	
IČ DPH:		11.08.2023	
Konečný prijemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 2628150353/1100	
		IBAN : SK79 1100 0000 0026 2815 0353	
		Suma : 276,00	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		202307423	Špecifický symbol
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám poskytnutie priestoru na reklamu od 01.07.2023 do 31.07.2023:

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 :



Ukradené 31.7.2023

**Faktúra pre: Vadaš**

Identifikátor účtu: 46705973

Dátum faktúry/platby

**9. 7. 2023, 2:22**

Spôsoby platby

**Paypal account riaditel@sturovo-parkan.sk**

Identifikátor transakcie

**6369301419850194-12800245**

Typ produktu

**Meta ads**
**Zaplatené**
**243,70 € (EUR)**

Your previous payment for these ad costs failed.

**Kampane**
**[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] - 2023**
**147,66 €**

Od 30. 5. 2023, 0:00 do 20. 6. 2023, 23:59

[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [HU]	14 551Impresie	17,32 €
[22M] [KONVERZIE] [ONLINE LISTKY] [SK] - pre zeny	36 496Impresie	37,70 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [SK]	34 517Impresie	26,47 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [HU] - pre muzov	26 922Impresie	25,91 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [CZ] - pre muzov	2Impresie	0,02 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] - pre zeny	189Impresie	0,71 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [HU] - pre zeny	24 529Impresie	30,70 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [CZ]	1 188Impresie	2,03 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [SK] - pre muzov	7 462Impresie	6,80 €

**22M | TRAFFIC**
**96,04 €**

Od 30. 5. 2023, 0:00 do 20. 6. 2023, 23:59

22M   TRAFFIC   PREDSEZONNY BALIK SK	70 766Impresie	76,72 €
22M   TRAFFIC   LETNY BALIK SK	11 521Impresie	19,32 €

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-374-102665657

Odoslaná platba

Suma brutto  
-243,70 € EUR

Stav platby: Dokončená

Neevidujeme žiadnu poštovú adresu.

Podrobnosti objednávky	Množstvo	Cena	Medzisúčet
Ads	1	243,70 € EUR	243,70 € EUR
Ads			
		Nákup spolu	243,70 € EUR

Vaša platba	
Nákup spolu	-243,70 € EUR
Daň z predaja	0,00 € EUR
Poštovné	0,00 € EUR
Manipulačný poplatok	0,00 € EUR
Poplatok za poistenie	0,00 € EUR
Suma brutto	-243,70 € EUR
Poplatok PayPal	0,00 € EUR
Suma netto	-243,70 € EUR

ID faktúry 6369301419850194

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

**Faktúra pre: Vadaš**

Identifikátor účtu: 46705973

Dátum faktúry/platby

1. 8. 2023, 6:39

Spôsoby 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**

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

**35,76 €**

[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

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

# Podrobnosti transakcie

1. augusta 2023, 6:40:00 SELČ | ID transakcie: 89298401SD0074413

Odoslaná platba

Suma brutto

Stav platby: Dokončená

-35,76 € EUR

Neevidujeme žiadnu poštovú adresu.

Podrobnosti objednávky	Množstvo	Cena	Medzisúččet
Ads	1	35,76 € EUR	35,76 € EUR
Ads			
Nákup spolu			35,76 € EUR

Vaša platba	
Nákup spolu	-35,76 € EUR
Daň z predaja	0,00 € EUR
Poštovné	0,00 € EUR
Manipulačný poplatok	0,00 € EUR
Poplatok za poistenie	0,00 € EUR
Suma brutto	-35,76 € EUR
Poplatok PayPal	0,00 € EUR
Suma netto	-35,76 € EUR

ID faktúry 6340721502708194

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

*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* 31. 7. 2023

*Dátum splatnosti* **14. 8. 2023**

*Dátum dodania služby /prijatia platby* 31. 7. 2023

*Forma úhrady* **PP**

*Konštantný symbol* **0308**

*Variabilný symbol* **0099923**

*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 Nové Zámky, Číslo živnostenského registra: 440-43193

*Klient*

**Štúrovo - Parkan**

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

**Fakturuje Vám za vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici rádio Melody Stred, rádio Melody Západ, Europa2 Stred, Europa2 Západ podľa špecifikácie za obdobie od 1. 7. 2023 do 31. 7. 2023.**

<b>Základná cena</b>				<b>11 337,87€</b>
<b>Rabat</b>	<b>-55,00%</b>			<b>-6 235,83€</b>
<b>Skonto</b>	<b>-2,00%</b>			<b>-102,04€</b>
<b>Výsledná suma bez DPH</b>				<b>5 000,00€</b>
<b>DPH</b>	<b>20,00%</b>			<b>1 000,00€</b>
<b>Celkom</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>-6 000,00 €</b>	ZF: 3031923P	<b>0,00€</b>

*Dňa* 31. 7. 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: 3031923P**

DPH%	Základ DPH	DPH	Celkom
20,00%	5 000,00	1 000,00	6 000,00
20,00%	-5 000,00	-1 000,00	-6 000,00
	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*