



Faktúra

Číslo faktúry: 4759746125

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 faktúry4759746125

Dátum fakturácie30. 6. 2023

ID fakturácie8758-5229-7939

Identifikátor účtu953-061-7056

Google Ads

Súčet v EUR **2 430,14 €**

Súhrn za obdobie 1. 6. 2023 - 30. 6. 2023

Suma v EUR 2 430,14 €

DPH (0%) 0,00 €

Poplatok DST pre Rakúsko * 0,00 €

DPH (0%) 0,00 €

Súčet v EUR 2 430,14 €

* Pri získavaní a zobrazovaní reklám v niektorých krajinách budú vašej firme účtované dodatočné poplatky (napríklad regulačné poplatky, daň z digitálnych služieb, prevádzkové poplatky a podobne). Ďalšie informácie o poplatkoch: <https://support.google.com/google-ads/answer/9750227>


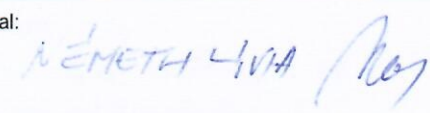
Služby sú predmetom spätného vyúčtovania - DPH účtuje príjemca podľa článku 196 smernice Rady 2006/112/EC

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.

Dodávateľ:		Variabilný symbol: 23610406				
 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		Konštantný symbol: 0008				
		Objednávka č.: zo dňa:				
		Odberateľ:	IČO: 53485190			
			DIČ: 2121392383			
		IČ DPH: SK2121392383				
		Šturovo-Parkan Oblasťná organizácia cestovného Nám. slobody 1 943 01 Štúrovo 1				
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.						
SWIFT: SUBASKBX						
IBAN: SK3202000000002358483755						
Číslo účtu: 2358483755	Kód banky: 0200					
Dátum vyhotovenia: 15.06.2023		Konečný príjemca:				
Dátum splatnosti: 29.06.2023						
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.06.2023						
Forma úhrady: príkazom						
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám podľa Vašej objednávky:						
Leporello 7000 ks - letné programy , /grafické spracovanie,tlač a distribúcia/	1	995,00		829,17 20%	165,83	995,00
Súčet položiek				829,17	165,83	995,00
SPOLU NA ÚHRADU						995,00
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		
	829,17	20%	165,83	995,00		
Prevzal:	Pečiatka :		ŠTÚROVO-PARKAN Oblasťná organizácia cestovného ruchu Nám. slobody 1. 943 01 Štúrovo IČO: 53485190, DIČ: 2121392383			
 Ekonomický a informačný systém POHODA						

Uhradené 15.6.23 (Maj)

**ADRESÁT 4237523201**

ZA OBDOBIE 01.05.2023 - 31.05.2023

FAKTÚRA č. 8329218346

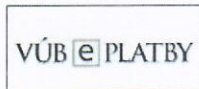
ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Štúrovo-Parkan
Námestie slobody 1/1
943 01 Štúrovo 1IČO: 53485190
IČ DPH: SK2121392383**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 13,14 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 19.06.2023**VARIABILNÝ SYMBOL** 8329218346**Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2023** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 13,14 €

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 31.05.2023
Dátum vyhotovenia 01.06.2023**SUMARIZÁCIA****Poplatky za služby/tovar** 10,95 €
Základ DPH 10,95 €
DPH 20 % 2,19 €**CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY** 13,14 €

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.



25740200000000231409395883292183460358000000131442375232018



ZAPLATÍTE ČEZ

PAY by square

Uhradené 15.6.23 MAF

Dodávateľ : ARTON s.r.o.		Faktúra číslo : 202306184		
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 :		02.06.2023	02.06.2023	16.06.2023
		Forma úhrady : Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy :		
		Číslo účtu : 2628150353/1100		
		IBAN : SK79 1100 0000 0026 2815 0353		
		Suma : 276,00		
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
		202306184		
		Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám poskytnutie priestoru na reklamu od 01.06.2023 do 30.06.2023:

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

Uhradení 15.6.23 Mej

Dodávateľ : ARTON s.r.o.		Faktúra číslo : 202306364	
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 :		06.06.2023 06.06.2023 20.06.2023	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 2628150353/1100	
		IBAN : SK79 1100 0000 0026 2815 0353	
		Suma : 336,00	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		202306364	
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám dodávku od 1.6.2023:

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	000013	Inštalácia NZ 036, NZ 078	2,00	ks	40,00	48,00	20	80,00	16,00	96,00
1	000009	Tlač baneru	2,00	ks	100,00	120,00	20	200,00	40,00	240,00

Základ pre DPH 20 % : 280,00
DPH 20 % : 56,00

Celková suma s DPH 336,00
Celková fakturovaná suma: EUR 336,00

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

Podpis a pečiatka :



PAY by square

Ukradené 15.6.23 Mahutova

Faktúra 20230129



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 31.05.2023 Dátum dodania 31.05.2023 Dátum splatnosti 14.06.2023

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK04 0900 0000 0002 1288 9905	GIBASKBX	20230129	600,00 EUR

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 máj 2023	1,00		250,00	20 %	300,00
2.	Manažovanie Facebook kampaní máj 2023	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

Antón

Pečiatka a podpis

Uhradené 15.6.23 Antón


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			


Dátum vyhotovenia:	06.06.2023	Konečný príjemca:	VYZA CENTRUM
Dátum splatnosti:	20.06.2023		Hlavná 36
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	06.06.2023		943 01 Štúrovo 1
Forma úhrady:	príkazom		

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám : služba Internet							
06/2023	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	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	11,58	20%	2,32	13,90

Prevzal: *Námestie slobody*

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

Ekonomický a informačný systém POHODA

Uradovne 15.6.23 Mub

Zálohová platba - nedaňový dokladČíslo: **3232812478**

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 : 7779758292 Špecifický symbol :	IČO: 53485190 IČ DPH: DIČ: 2121392383 Zmluva : Zml.č. 21K662087 Objednávka : Obj. č. 7779758292 Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo Konečný príjemca: Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo		
Dátum vyhotovenia : 26.06.2023 Splatnosť do : 26.06.2023	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 :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Elektronický stravný lístok 5.50 €	41,000	5,50 EUR	225,50 EUR
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			<u>225,50 EUR</u>
Slovom : Dvestodvadsaťpäť eur Päťdesiat centov			
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 Faktoval : Podpísal: DOXX-Stravne listky spol.s r.o. Počet príloh : 0 Dátum: 26.06.2023 15:42	

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: **3032812478**

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 : 7779758292 Špecifický symbol :		IČO: 53485190 IČ DPH: DIČ: 2121392383 Zmluva : Zml.č. 21K662087 Objednávka : Obj. č. 7779758292 Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo prev: Konečný príjemca: Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo	
Dátum vyhotovenia : 26.06.2023 Deň vzniku daň. pov. : 26.06.2023 Splatnosť do : 26.06.2023 Deň dodania : 26.06.2023		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 €	41,000	5,50	225,50 0% 0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :			225,50 EUR
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			225,50 0% 0,00 20% 0,00
DPH spolu :			0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			<u>225,50 EUR</u>
Slovom : Dvestodvadsaťpäť eur Päťdesiat centov			
NEUHRÁDZAŤ - ZAPLATENÉ ON LINE			
Uhradené predfaktúrou : 7779758292			225,50 EUR
Zostáva k úhrade			0,00 EUR
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Číslo : 3029023

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 Katarína Lašová
Telefón +421 905 330 262Typ obj. CASH
Objednávka
Zo dňa 14. 6. 2023
Zmluva 115423

Dátum vyhotovenia faktúry 14. 6. 2023

Dátum splatnosti 20. 6. 2023

Forma úhrady PP

Konštantný symbol 0308

Variabilný symbol 3029023

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

Fakturujeme Vám za vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici rádio Melody Stred, rádio Melody Západ, Europa2 Stred, Europa2 Západ podľa špecifikácie za obdobie od 21. 6. 2023 do 30. 6. 2023 zálohovú platbu vo výške 100,00% z celkovej sumy.

Základná cena		6 397,91€
Rabat	-55,00%	-3 518,85€
Skonto	-2,00%	-57,58€
Výsledná suma bez DPH		2 821,48€
DPH	20,00%	564,30€

Dňa 14. 6. 2023
Vyhotovil Barbara Koprivová
Telefón +421 2 59 30 89 63
E-mail barbara.koprivova@bauermedia.sk**K úhrade 3 385,78 €**

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 29.6.23

Okruh **rádio Melody Stred**

Počet **20x**

Mena €

Produkt **Štúrovo- Parkan jún 23 / reklamný spot**



Suma za produkt

642,51 €

Okruh **rádio Melody Západ**

Počet **20x**

Mena €

Produkt **Štúrovo- Parkan jún 23 / reklamný spot**



Suma za produkt

1 596,79 €

Okruh **Europa2 Stred**

Počet **20x**

Mena €

Produkt **Štúrovo- Parkan jún 23 / reklamný spot**



Suma za produkt

1 193,15 €

Okruh **Europa2 Západ**

Počet **20x**

Mena €

Produkt **Štúrovo- Parkan jún 23 / reklamný spot**



Suma za produkt

2 965,46 €

Suma za produkty

6 397,91 €

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 Katarína Lašová
Telefón +421 905 330 262

Typ obj. CASH

Objednávka

Zo dňa 14. 6. 2023

Zmluva 115423

Dátum vyhotovenia faktúry 30. 6. 2023

Dátum splatnosti 30. 6. 2023

Forma úhrady PP

Konštančný symbol 0308

Variabilný symbol 3031923

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

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

Základná cena		11 337,87€
Rabat	-55,00%	-6 235,83€
Skonto	-2,00%	-102,04€
Výsledná suma bez DPH		5 000,00€
DPH	20,00%	1 000,00€

Dňa 30. 6. 2023
 Vyhotovil Barbara Koprivová
 Telefón +421 2 59 30 89 63
 E-mail barbara.koprivova@bauermedia.sk

K úhrade	6 000,00 €
----------	------------

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 30.6.2023 dot. účel

Zálohová platba - nedaňový dokladČíslo: **3232812478**

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 : 7779758292 Špecifický symbol :	IČO: 53485190 IČ DPH: DIČ: 2121392383 Zmluva : Zml.č. 21K662087 Objednávka : Obj. č. 7779758292 Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo Konečný príjemca: Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo		
Dátum vyhotovenia : 26.06.2023 Splatnosť do : 26.06.2023	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 :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Elektronický stravný lístok 5.50 €	41,000	5,50 EUR	225,50 EUR
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			<u>225,50 EUR</u>
Slovom : Dvestodvadsaťpäť eur Päťdesiat centov			
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 Faktoval : Podpísal: DOXX-Stravne listky spol.s r.o. Počet príloh : 0 Dátum: 26.06.2023 15:42	

FAKTÚRA

 Číslo : **0087323**

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 30. 6. 2023

 Dátum splatnosti **14. 7. 2023**

Dátum dodania služby / prijatia platby 30. 6. 2023

 Forma úhrady **PP**

 Konštantný symbol **0308**

 Variabilný symbol **0087323**

 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

Fakturujeme Vám za vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici rádio Melody Stred, rádio Melody Západ, Europa2 Stred, Europa2 Západ podľa špecifikácie za obdobie od 21. 6. 2023 do 30. 6. 2023.

Základná cena			6 397,91€
Rabat	-55,00%		-3 518,85€
Skonto	-2,00%		-57,58€
Výsledná suma bez DPH			2 821,48€
DPH	20,00%		564,30€
Celkom	3 385,78 €	-3 385,78 €	0,00€
		ZF: 3029023P	

 Dňa 30. 6. 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: 3029023P

DPH%	Základ DPH	DPH	Celkom
20,00%	2 821,48	564,30	3 385,78
20,00%	-2 821,48	-564,30	-3 385,78
	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