



Google Ireland Limited

Gordon House

Barrow Street

Dublin 4

Ireland

IČ DPH: IE 6388047V

# Faktúra

Číslo faktúry: 5016978867

## Fakturovať

Oblasťná organizácia cestovného ruchu

Štúrovo - Parkan

Námestie slobody 1

943 01 Štúrovo

Slovensko

IČ DPH: SK 2121392383

## Podrobnosti

Číslo faktúry ..... 5016978867

Dátum fakturácie ..... 30. 6. 2024

ID fakturácie ..... 8758-5229-7939

Identifikátor účtu ..... 953-061-7056

## Google Ads

Súčet v EUR

**2 487,91 €**

## Súhrn za obdobie 1. 6. 2024 - 30. 6. 2024

Medzisúčet v EUR

2 487,91 €

DPH (0%)

0,00 €

Súčet v EUR

2 487,91 €

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.

## Podrobnosti transakcie

### Odoslaná platba

Dátum  
27. júna 2024, 21:25:37  
SELČ

ID transakcie  
70999380GM640700X

Suma brutto  
-500,00 € EUR

Stav transakcie  
**Dokončena**

ID faktúry  
7664022317044766

### Doručovacia adresa

Neevidujeme žiadnu poštovú adresu.

### Podrobnosti objednávky

ID položky	Názov položky	Množstvo	Cena	Medzisúčet
-	Ads	1	500,00 € EUR	500,00 € EUR
Nákup spolu				500,00 € EUR

### Podrobnosti o sume

Položka	Medzisúčet
Nákup spolu	-500,00 € EUR
Daň z predaja	0,00 € EUR
Poštovné	0,00 € EUR
Manipulačný poplatok	0,00 € EUR
Poplatok za poistenie	0,00 € EUR
Suma brutto	-500,00 € EUR
Poplatok PayPal	0,00 € EUR
Suma netto	-500,00 € EUR

[Zobraziť podmienky zmluvy o fakturácii](#)

### Údaje o zákazníkovi

Kontaktné údaje  
[Meta Platforms, Inc.](#)  
<https://www.facebook.com/help/contact/1998316600435522>  
[paypal-ads-ireland1@fb.com](mailto:paypal-ads-ireland1@fb.com)  
+353 6505434800

**Prijemca tejto platby je overený a nachádza sa mimo USA.**

**Potrebujete pomoc?** Ak potrebujete pomoc s touto transakciou a chcete vyriešiť spor alebo otvoriť sťažnosť, prejdite do [centra riešenia problémov](#).

### Poznámka

Ads

Faktúra pre účet Vadaš

Identifikátor účtu: 46705973

Dátum faktúry/platby  
27. 6. 2024, 21:25

Spôsoby platby  
Paypal account riaditel@sturovo-parkan.sk

Identifikátor transakcie  
7745787202201609-7854500477996944

Typ produktu  
Meta reklamy

Zaplatené

500,00 € (EUR)

You're being billed because you reached your 500,00 € payment threshold.

Kampane

22M | TRAFFIC

Od 31. 5. 2024, 0:00 do 27. 6. 2024, 21:25

143,74 €

22M   TRAFFIC   LETNY BALIK SK	78 860Impresie	71,83 €
22M   TRAFFIC   PREDSEZONNY BALIK SK	41 420Impresie	35,95 €
22M   TRAFFIC   PREDSEZONNY BALIK HU	62 214Impresie	35,96 €

[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY]

Od 31. 5. 2024, 0:00 do 27. 6. 2024, 21:25

356,26 €

[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [SK]	68 292Impresie	93,50 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [SK] - pre muzov	81 148Impresie	81,09 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [HU] - pre zeny	14 677Impresie	16,97 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [HU]	55 631Impresie	62,34 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [HU] - pre muzov	87 405Impresie	102,33 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [CZ] - pre zeny	1Impresia	0,01 €
[22M] [KONVERZIE] [ONLINE LISTKY] [SK] - pre zeny	11Impresie	0,02 €

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

OOCR Šturovo-Parkan  
Námestie slobody 1  
94301 Šturovo  
Slovensko  
VAT: SK2121392383  
Faktúra č. FBADS-374-103522848

## Podrobnosti transakcie

### Odoslaná platba

Dátum 1. júla 2024, 6:56:04 SELČ ID transakcie 8XH50257D73902529 Suma brutto -95,31 € EUR Stav transakcie **ukončená**

ID faktúry  
7764275780352751

### Doručovacia adresa

Neevidujeme žiadnu poštovú adresu.

### Podrobnosti objednávky

ID položky	Názov položky	Množstvo	Cena	Medzisúčet
-	Ads	1	95,31 € EUR	95,31 € EUR
Nákup spolu				95,31 € EUR

### Podrobnosti o sume

Položka	Medzisúčet
Nákup spolu	-95,31 € EUR
Daň z predaja	0,00 € EUR
Poštovné	0,00 € EUR
Manipulačný poplatok	0,00 € EUR
Poplatok za poistenie	0,00 € EUR
Suma brutto	-95,31 € EUR
Poplatok PayPal	0,00 € EUR
Suma netto	-95,31 € EUR

[Zobrazit' podmienky zmluvy o fakturácii](#)

### Údaje o zákazníkovi

Kontaktné údaje  
Meta Platforms, Inc.  
<https://www.facebook.com/help/contact/1998316600435522>  
paypal-ads-ireland1@fb.com  
+353 6505434800

**Príjemca tejto platby je overený a nachádza sa mimo USA.**

**Potrebujete pomoc?** Ak potrebujete pomoc s touto transakciou a chcete vyriešiť spor alebo otvoriť sťažnosť, prejdite do [centra riešenia problémov](#).

### Poznámka

Ads

Faktúra pre účet Vadaš

Identifikátor účtu: 46705973

Dátum faktúry/platby  
1. 7. 2024, 6:56

Spôsob platby  
Paypal account riaditel@sturovo-parkan.sk

Identifikátor transakcie  
7823398911107102-7801852096595112

Typ produktu  
Meta reklamy

Zaplatené

95,31 € (EUR)

Zostávajúce náklady na reklama ku koncu mesiaca.

Kampane

[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY]		95,31 €
Od 27. 6. 2024, 0:00 do 30. 6. 2024, 23:59		
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [HU] - pre muzov	40 087Impresie	60,57 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [SK] - pre muzov	14Impresie	0,08 €
[22M] [KONVERZIE] [ONLINE LISTKY] [SK] - pre zeny	60Impresie	0,16 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [HU] - pre zeny	1 177Impresie	1,55 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [HU]	13 570Impresie	14,67 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [SK]	22 127Impresie	18,22 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [CZ]	1Impresia	0,01 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [CZ] - pre zeny	6Impresie	0,05 €



## DODÁVATEĽ

22MEDIA s.r.o.  
Tržničné námestie 4810, 945 01 Komárno, Slovensko  
IČO: 44632436 DIČ: 2022776602 IČ DPH: SK2022776602

## Kontaktné údaje

+421 915 799 653  
payments@22media.sk  
www.22media.sk

Dátum vystavenia: 31.05.2024  
Dátum dodania: 31.05.2024  
Splatnosť: 30.06.2024

## ODBERATEĽ

Štúrovo - Parkan  
Námestie slobody 1/1  
943 01 Štúrovo  
Slovensko

IČO: 53485190 DIČ: 2121392383

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: 600,00 EUR

Variabilný symbol: 20240138

IBAN: SK04 0900 0000 0002 1288 9905

SWIFT: GIBASKBX



PAY by square

Dovoľujeme si Vám fakturovať za :

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	Manažovanie Google Ads kampaní máj 2024	1,00 -	250,00	20	300,00
2.	Manažovanie Facebook kampaní máj 2024	1,00 -	250,00	20	300,00
3.		1,00	0,00	20	0,00
	SADZBA DPH		ZÁKLAD	DPH	SPOLU
	20 %		500,00	100,00	600,00
	Súčet		500,00	100,00	600,00
	<b>Spolu</b>				<b>600,00 EUR</b>



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

Pečiatka a podpis

Uhradené 18.6.24

<b>Dodávateľ:</b> ARTON s.r.o.  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	<b>Faktúra číslo:</b> 202406245		
	Objednávka číslo: 15571	Dodací list číslo:	
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Štúrovo - Parkan</b> Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo			
<b>Odberateľ:</b> Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo SLOVENSKO  IČO: 53485190      DIČ: 2121392383 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 06.06.2024	Dodanie tovaru/služby 06.06.2024	Dátum splatnosti 13.06.2024
	Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 2628150353/1100 IBAN: SK79 1100 0000 0026 2815 0353 Suma: 276,00			
Variabilný symbol 202406245		Konštantný symbol	Špecifický symbol
Konečný príjemca: Miesto určenia:		Dod. a plat. podmienky:	

Fakturujeme Vám poskytnutie priestoru na reklamu od 01.06.2024 do 30.06.2024:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000001	Štúrovo NZ 078	1,00	ks	115,00	138,00	20	115,00	23,00	138,00
	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 :




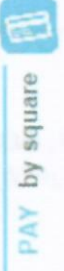
PAY BY SQUARE

Uhradené 18.6.24

Dodávateľ: <b>SEVENET s.r.o.</b> 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  <b>Štúrovo - Parkan</b> <b>Námestie slobody 1</b> <b>943 01 Štúrovo</b>					
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK97 1100 0000 0029 2189 0473 Číslo účtu: 2921890473      Kód banky: 1100							
Dátum vyhotovenia: 06.06.2024 Dátum splatnosti: 20.06.2024 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 06.06.2024  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
<b>Fakturujeme Vám : služba Internet</b>							
06/2024	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.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  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 :		<b>ŠTÚROVO-PARKAN</b> Oblastná organizácia cestovného ruchu Nám. slobody 1, 943 01 Štúrovo IČO: 53485190, DIČ: 2121392383			
Ekonomický a informačný systém POHODA							

Uhradené 18.6.24



<b>Dodávateľ</b> IČO: 36382884 DIČ: 2020097816 IČ DPH: SK7020000306 GRYF MEDIA, s.r.o.	Konšt. symbol: 0308	<b>PREDFAKTÚRA č.: 23149</b> Variabilný symbol: 23149
Pažite č.56 010 09 Žilina-Bytčica Prevádzka: Tel: 041/541 17 12, 0905 291 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN: <b>SK58 0200 0000 0030 0587 8553</b> Účet / kód: <b>3005878553 / 0200</b> SWIFT:SUBASKBX	<b>Odberateľ:</b>  Štúrovo - Parkan  Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo	IČO: <b>53485190</b> DIČ: <b>2121392383</b>
Obchodný register Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11370/L	IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: <b>07.06.2024</b> Dátum splatnosti: <b>17.06.2024</b> Dátum dodania:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Stredisko: O015	Spôsob dopravy: Forma úhrady:	
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH
v zmysle objednávky záloha za prenájom a realizáciu reklamných plôch	1,000	2 340,0000 2 340,0000
		<b>Celkom bez DPH : 2 340,00 EUR</b>
		<b>Rozpis DPH v EUR</b>
	Sadzba DPH	Základ DPH DPH Celkom
	oslobodené 0%	2 340,00 2 340,00
	Súčet	2 340,00 0,00 2 340,00
		<b>Celkom : 2 340,00 EUR</b>
		<b>Uhradiť : 2 340,00 EUR</b>
Faktúra slúži ako dodací list.		
Ďakujeme za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. V prípade nedodržania doby splatnosti môže dodávateľ účtovať úrok z omeškania.		
Vystavil: Martina Žitvová		
 		

YJFSIMX120021, 8.80.1119, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Dodacia!

Uhradené 18.6.24



<b>Dodávateľ :</b> ARTON s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 202406395	
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		18.06.2024	18.06.2024
DIČ: 2121392383		Dátum splatnosti	
IČ DPH:		25.06.2024	
Konečný príjemca :		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
Miesto určenia :		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 2628150353/1100	
		IBAN : SK79 1100 0000 0026 2815 0353	
		Suma : 336,00	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		202406395	Špecifický symbol
		Dod. a plat. podmienky :	

**Fakturuje Vám dodávku:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000009	Tlač baneru a inštalácia - NZ 036, NZ 078	2,00	ks	140,00	168,00	20	280,00	56,00	336,00

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 :



*Dobrácia!*  
*Uhradené 25.6.24*

# FAKTÚRA

Číslo: **3024301367**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 56214863	IČ DPH: SK2122248942	IČO: 53485190	IČ DPH:
DIČ: 2122248942		DIČ: 2121392383	
fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 21K662087	
prev:		Objednávka : Obj. č. 7779701795	
Banka : 0200 VÚB (fpoho)		Štúrovo - Parkan	
Číslo účtu : 4983417859		Námestie slobody 1/1	
IBAN : SK41 0200 0000 0049 8341 7859		943 01 Štúrovo	
Swift code : SUBASKBX		prev:	
Konštantný symbol : 0308		Konečný príjemca:	
Variabilný symbol : 3024301367		Štúrovo - Parkan	
Špecifický symbol :		Námestie slobody 1/1	
Dátum vyhotovenia : 26.06.2024		943 01 Štúrovo	
Deň vzniku daň. pov. : 25.06.2024		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
Splatnosť do : 03.07.2024		Fakturované : <b>s daňou</b>	
Deň dodania : 25.06.2024			

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo: 84985/L

Fakturujeme Vám za produkty a služby :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. eStravenka 6,00 €	40,000	6,00	240,00	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
3. Stravenka 6,00 €	13,000	6,00	78,00	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>321,50 EUR</b>		
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			318,00	0%	0,00
			3,50	20%	0,70
<b>DPH spolu :</b>					<b>0,70 EUR</b>

**Celková fakturovaná suma v EUR : 322,20 EUR**

Slovom : Tristodvadsaťdva eur Dvadsať centov

**NEUHRÁDZAŤ - ZAPLATENÉ ON LINE**

Uhradené pred faktúrou : **7779701795**

**322,20 EUR**

Zostáva k úhrade

**0,00 EUR**

**0,00 EUR**

Nominálna hodnota : 6,00 Počet: 53 Spolu: 318,00

Spolu: 53 318,00

Prevzal meno: Lívia Németh

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**Zálohová platba - nedaňový doklad**Číslo: **3224202133**

Dodávateľ	Odberateľ																								
IČO: 56214863 IČ DPH: SK2122248942 DIČ: 2122248942  fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina  Banka : 0200 VÚB (fpoho) Číslo účtu : 4983417859 IBAN : SK41 0200 0000 0049 8341 7859 Swift code : SUBASKBX  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 7779701795 Špecifický symbol :	IČO: 53485190 IČ DPH: DIČ: 2121392383 Zmluva : Zml.č. 21K662087 Objednávka : Obj. č. 7779701795  Štúrovo - Parkan  Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo  Konečný príjemca: Štúrovo - Parkan  Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo																								
Dátum vyhotovenia : 25.06.2024  Splatnosť do : 25.06.2024	Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>																								
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo: 84985/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. Stravenka 6,00 €</td><td>13,000</td><td>6,00 EUR</td><td>78,00 EUR</td></tr><tr><td>2. Dohodnutá zmluvná odmena</td><td>1,000</td><td></td><td>0,00 EUR</td></tr><tr><td>3. Poštovné, poistné, balné</td><td>1,000</td><td>3,50 EUR</td><td>4,20 EUR</td></tr><tr><td>4. eStravenka 6,00 €</td><td>40,000</td><td>6,00 EUR</td><td>240,00 EUR</td></tr><tr><td>5. 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. Stravenka 6,00 €	13,000	6,00 EUR	78,00 EUR	2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR	3. Poštovné, poistné, balné	1,000	3,50 EUR	4,20 EUR	4. eStravenka 6,00 €	40,000	6,00 EUR	240,00 EUR	5. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR	
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu																						
1. Stravenka 6,00 €	13,000	6,00 EUR	78,00 EUR																						
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR																						
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	3,50 EUR	4,20 EUR																						
4. eStravenka 6,00 €	40,000	6,00 EUR	240,00 EUR																						
5. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR																						
<b>Celková fakturovaná suma v EUR : <u>322.20 EUR</u></b>																									
Slovom : Tristodvadsaťdva eur Dvadsať centov																									

ŠPECIAL TRANS s.r.o.

Komenského 1091/30  
93701 Želiezovce  
Slovensko

IČO: 46247572  
DIČ: 2023299685  
IČ DPH: SK2023299685

mobil: 0915 127651  
tel.:  
fax:  
e-mail: zuzana.ondrusek@specialtrans.s  
www:  
OR Okresný súd Nitravložka č. 29434/N



2024183

7/2024

## Faktúra

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Štúrovo - Parkan

Námestie slobody 1/1  
94301 Štúrovo  
Slovenská republika

Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 17.06.2024	konštantný: 0008
splatnosti: 01.07.2024	variabilný: 2024183
dodania: 07.06.2024	špecifický:

Bankový účet SUBA  
číslo: 2914738457 / 0200  
IBAN: SK29 0200 0000 0029 1473 8457 SWIFT: SUBASKBX

Konečný príjemca IČO: 53485190  
DIČ: 2121392383  
IČ DPH:

Štúrovo - Parkan  
Námestie slobody 1/1  
94301 Štúrovo  
Slovenská republika

Fakturujeme Vám za

Označenie dodávky	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
betónové kocky	8,00 ks	60,00	20	480,00	96,00	576,00
doprava	1,00 kpl.	200,00	20	200,00	40,00	240,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	680,00	136,00	816,00
<b>SPOLU</b>	<b>680,00</b>	<b>136,00</b>	<b>816,00</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00  
Spolu na úhradu: 816,00 €  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 816,00



PAY by square



ŠPECIAL TRANS s.r.o.  
Komenského 1091/30 937 01 Želiezovce  
IČO: 46247572 DIČ: 2023299685  
OR: 29464/N

Peciatka a podpis

Uhradené 27.6.2024

# Faktúra (daň. doklad) č. 7022400904

dp

## Dodávateľ:

DUEL - PRESS, s.r.o.

Bajkalská 19/B  
821 01 Bratislava

### Korešpondenčná adresa:

Bajkalská 19B  
832 15 Bratislava 3

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. – pobočka Žižkova 11, 811 02 Bratislava  
Bankový účet: 125209713/7500  
SWIFT: CEKOSKBX  
IBAN: SK637500000000125209713

IČO: 35722517  
DIČ: 2021388226  
IČ DPH: SK2021388226

Obchodný register MS Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 15079/B

## Doručovacia adresa:

Oblasťná organizácia cestovného ruchu Štúrovo – Parkan  
Námestie slobody 1  
943 01 Štúrovo

## Odberateľ:

Oblasťná organizácia cestovného ruchu Štúrovo – Parkan

Námestie slobody 1  
943 01 Štúrovo  
IČO: 53485190  
DIČ: 2121392383  
IČ DPH: SK2121392383

<b>Dátum vystavenia:</b>	07.06.2024	<b>Forma úhrady:</b>	Prevod
<b>Dátum splatnosti:</b>	21.06.2024	<b>Variabilný symbol:</b>	7022400904
<b>Dátum dodania služby:</b>	06.06.2024	<b>Konštantný symbol:</b>	0308

Súčasťou tejto faktúry je odkaz na dokladový výťah Vašej inzercie v elektronickej podobe. Platnosť odkazu je 30 dní.

[https://newsandmedia.sharepoint.com/:b:/s/fakturacia/ERDqqr-SJZHKFqFvAMedFwBIZD77wgR5I\\_usMmEq5WOW?e=IbXwWF](https://newsandmedia.sharepoint.com/:b:/s/fakturacia/ERDqqr-SJZHKFqFvAMedFwBIZD77wgR5I_usMmEq5WOW?e=IbXwWF)

Dovoľujeme si Vám fakturovať za:

Názov	Cena bez DPH
DP240320/01 - 6.6.2024 Új Szó štr - 1/2 šírka Dátum uverejnenia: 06.06.2024 Číslo str.: str. 22 Typ inzerátu: 1/2 šírka	Új Szó 250,00 EUR
Rozmer: 258,00 mm x 171,00 mm	

Rekapitulácia DPH:	Percent	Základ	Daň	Celkom
DPH 20%	20 %	250,00 EUR	50,00 EUR	300,00 EUR



**Celkovo na úhradu: 300,00 EUR**

*Edita Slezáková*  
DUEL-PRESS, s.r.o.  
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava  
IČO: 35 722 2517 DIČ: SK2021388226  
Bankovo spojenie:  
Česká obchodná banka, a.s.  
IBAN: SK63 7500 0000 0001 2520 9713

Edita Slezáková - prokurista

Vystavil/a: Andrea Prasličková, email: andrea.praslickova@newsandmedia.sk, telefón: 02/32153406

Uhradené 27.6.2024

Dodávateľ:



**HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o.**  
Kopanice 3570/6  
821 04 Bratislava

IČO: 46209956  
DIČ: 2023285550  
IČ DPH: SK2023285550

**Faktúra č.: 24VF00134**

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2400134  
Konštantný symbol: 0008  
Číslo objednávky: PP-240138, PP-240082  
Dodací list č.: PP-240138, PP-240082

Odberateľ:

**Štúrovo - Parkan**  
**Námestie slobody 1**  
**94301 Štúrovo**  
**Slovenská republika**

IČO: 53485190  
DIČ: 2121392383  
IČ DPH: SK2121392383

Prevádzka:

Dátum dodania: 10. 06. 2024  
Dátum vystavenia: 10. 06. 2024  
Dátum splatnosti: **24. 06. 2024**  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Peňažný ústav: TATRABANKA  
Pobočka:  
Číslo účtu: 2929860631/1100  
IBAN: SK40 1100 0000 0029 2986 0631  
SWIFT: TATRKBX

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
0489	Fakturujeme Vám: dodanie mobilného pódia so zastrešením podľa Kúpnej Zmluvy	1 ks		49 990,00	49 990,000	20	59 988,00	59 988,00

**Rekapitulácia DPH v EUR**

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	49 990,00	9 998,00

Zaokrúhlenie: 0,00  
Celkom: 59 988,00  
Záloha: 0,00  
**K úhrade: 59 988,00 EUR**

Tel. číslo: 0948 868 848  
Web: www.truss.sk

Vystavil: Mgr. Miroslav Havrila

Prevzal:

**HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s.r.o.**  
Kopanice 3570/6  
821 04 BRATISLAVA  
IČO: 46 209 956  
IČ DPH: SK2023285550

Podpis a pečiatka

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

Podpis a pečiatka



PAY by square



PROJEKT 2023!

45.000 - dotáčny work - 17.6.2024  
14 988 - bežný work (vlastný) - 8.7.2024