

Dodávateľ Mesto <input type="checkbox"/> túrovo Námestie slobody 1 943 01 <input type="checkbox"/> túrovo IČO: 00309303 IČ DPH: DIČ: 2021060789 Telefón 036/7511073 Fax 036/7511472 E-mail sekretariat@sturovo.sk IBAN/BIC SK44 0200 0000 0001 7502 2172 / SUBASKBX Č. účtu 175022172 / 0200 Banka Vseobecná Uverová Banka		Číslo dokladu 41210029 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky Odberateľ Číslo partnera 11418 <input type="checkbox"/> túrovo-Parkan Nám. Slobody č.1 94301 <input type="checkbox"/> túrovo IČO: IČ DPH: DIČ:			
Prijemca Adresa partnera Spôsob prepravy		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Prevodný príkaz Deň vystavenia faktúry 12.5.2021 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 12.5.2021 Dátum splatnosti 26.5.2021			
Skladové číslo	Názov tovaru	Mno^ostvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
	sprac.miezd január	2 Ks	1,50	3,00 0	3,00 <input type="checkbox"/>
	sprac.miezd február	2 Ks	1,50	3,00 0	3,00 <input type="checkbox"/>
	sprac.miezd marec	2 Ks	1,50	3,00 0	3,00 <input type="checkbox"/>
	sprac.miezd apríl	2 Ks	1,50	3,00 0	3,00 <input type="checkbox"/>
	Spolu			12,00	12,00 <input type="checkbox"/>
Poznámka Fakturuje Vám na základe Zmluvy medzi obecnej spolupráci - spracovanie miezd a personálnej agendy za mesiace január, február, marec a apríl 2021.					
Rekapitulácia Základ pre DPH 0 % 12,00 <input type="checkbox"/> Cena celkom 12,00 Celkom k úhrade 12,00 <input type="checkbox"/>					
Doklad vystavil : Hedviga Blaháková					

**Faktúra č. 61210025**

Vystav. dňa: 13.05.2021

Dodávateľ:

PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.

Hasičská 2A

94301 ŠTÚROVO

IČO: 36533432, DIČ: 2020142564

IČDPH: SK2020142564

www.protex.sk, e-mail: info@protex.sk
zapísané v ORSR Nitra, odd. Sro, vl.č.11606/N**IBAN: SK74 0900 0000 0002 4056 4200**

BIC / SWIFT: GIBASKBX

SLSP

Splatnosť do: 23.05.2021

Spôsob úhrady: bankový prevod

Spôsob dodávky:

Dátum dodávky: 13.05.2021

Dátum zdan.plnenia: 13.05.2021

Vaša objednávka prijatá: č.

Adresa dodania:

Odberateľ:

Oblasťná organizácia cestovného ruchu Štúrovo-Par**Lívia Németh****Námestie slobody 1****94301 Štúrovo, SK**

IČO: 53485190

DIČ: 2121392383

pol.	(skl.)	obj.č.	počet	názov, popis	DPH %	jedn.cena	? cena s DPH	celk.cena
1.	(1)	704912	1	trodát printy 4912 /47x18mm/.	20	9.1667	bez DPH	9.1667
2.	(1)	504912	1	peč.guma do trodat 4912	20	7.6667	bez DPH	7.6667
		sadzba	bez DPH	DPH	s DPH			
		0 %	0.00	0.00	0.00			
		20 %	16.83	3.37	20.20			
		súčty:	16.83	3.37	20.20			

Celková suma v EUR 20.20

Vystavil:

Overenie elektronickej faktúry: efaktura.mufis.sk

Kód firmy: 267; Kód faktúry: 90195; overovací kód: 5271005240

Tovar uvedený na faktúre prevzal:

Faktúra je zároveň aj dodacím listom.

PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o.
943 01 ŠTÚROVO, Hasičská 2A
IČO: 36533432, IČ DPH: SK2020142564
OR OS Nitra, Odd. Sro, vl.č. 11606/N
DIČ: SK22020142564005

Uhradeno! 19.5.2021

Dodávateľ: WEBSTEP s.r.o. Jesenského 98/74 943 01 Štúrovo IČO: 47389087 DIČ: 2023906753		Variabilný symbol: 2101025 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:	
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK2902000000003519190756 Číslo účtu: 3519190756 Kód banky: 0200		Odberateľ: IČO: 53485190 DIČ: 2121392383 IČ DPH: Oblasťná organizácia cestovného ruchu Štúro Námestie slobody 1 943 01 Štúrovo 1	
Dátum vyhotovenia: 13.05.2021	Konečný príjemca:		
Dátum splatnosti: 20.05.2021			
Firma nie je platiteľom DPH			
Forma úhrady: Príkazom			
Označenie dodávky EUR Celkom			
Záloha za vytvorenie webstránky: "www.sturovo-parkan.sk"			
Celkom 480,00		480,00	
SPOLU NA ÚHRADU			
Vystavil:  WEBSTEP s.r.o. Jesenského 98/74, 943 01 Štúrovo IČO: 47389087 DIČ: 2023906753			
Okresný súd Nitra Odd. Sro Vločka č. 35401/N			
Prevzal: 	Pečiatka:		
Ekonomický a informačný systém POHODA	ŠTÚROVO-PARKAN Oblasťná organizácia cestovného ruchu Nám. slobody 1, 943 01 Štúrovo IČO: 53485190, DIČ: 2121392383		

DODÁVATEL:
Marián Hodonský
Čapáňska 67
94304 Obid
Slovensko

BLEND
STUDIO

Faktúra 2021016

IČO: 40622126
DIČ: 1072733585

ODBERATEL:

Oblasťná organizácia cestovného ruchu Štúrovo-
Parkan

Námestie slobody 1
94301 Štúrovo
Slovensko

mBank
IBAN / SWIFT: SK78 8360 5207 0042 0404 3369 / BREXSKBX
Variabilný symbol: 2021016
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 53485190 Dátum vystavenia: 21.05.2021
DIČ: 2121392383 Dátum splatnosti: 04.06.2021

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena	Celkom
Fotografie - Štúrovo	13	ks	10,00 €	130,00 €

Poznámka: Nie sme platiteľmi DPH.

Celková suma: 130,00 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:

IBAN
SK78 8360 5207 0042 0404 3369

Variabilný symbol
2021016

Dátum splatnosti
04.06.2021

Suma na úhradu
130,00 €

FAKTÚRA

Číslo: **3021925835**

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 : 3021925835 Špecifický symbol :		IČO: 53485190 IČ DPH: DIČ: 2121392383 Zmluva : Zml.č. 21pK7770198 Objednávka : Obj. č. 7779846734 Štúrovo - Parkan Námestie slobody 943 01 Štúrovo prev: Konečný príjemca: Štúrovo - Parkan Námestie slobody 94301 Štúrovo	
Dátum vyhotovenia : 25.05.2021 Deň vzniku daň. pov. : 24.05.2021 Splatnosť do : 01.06.2021 Deň dodania : 24.05.2021		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám za odber stravných lístkov :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1.Stravný lístok 4.50 €	21,000	4,50	94,50 0% 0,00
2.Minimálna zmluvná odmena	1,000	1,89	1,89 20% 0,38
3.Poštovné, poistné, balné	1,000	3,00	3,00 20% 0,60
Celková cena spolu bez DPH :			99,39 EUR
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			94,50 0% 0,00 4,89 20% 0,98
DPH spolu :			0,98 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			100,37 EUR
Slovom : Jednasto eur Tridsaťsedem centov			
Uhradené predfaktúrou : 7779846734 Zostáva k úhrade			100,37 EUR 0,00 EUR
Prevzal meno: Lívia Németh Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			

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



INVOICE by square



PAY by square



Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Čibenková Jančíková Veronika

Počet príloh : 0

Zálohová platba - nedaňový dokladČíslo: **3221812012**

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 : 7779846734 Špecifický symbol :	IČO: 53485190 IČ DPH: DIČ: 2121392383 Zmluva : Zml.č. 21pK7770198 Objednávka : Obj. č. 7779846734 Štúrovo - Parkan Námestie slobody 943 01 Štúrovo Konečný príjemca: Štúrovo - Parkan Námestie slobody 94301 Štúrovo																
Dátum vyhotovenia : 24.05.2021 Splatnosť do : 31.05.2021	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.Stravný lístok 4.50 €</td><td>21,000</td><td>4,50 EUR</td><td>94,50 EUR</td></tr><tr><td>2.Minimálna zmluvná odmena</td><td>1,000</td><td>1,89 EUR</td><td>2,27 EUR</td></tr><tr><td>3.Poštovné, poistné, balné</td><td>1,000</td><td>3,00 EUR</td><td>3,60 EUR</td></tr></tbody></table>		Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu	1.Stravný lístok 4.50 €	21,000	4,50 EUR	94,50 EUR	2.Minimálna zmluvná odmena	1,000	1,89 EUR	2,27 EUR	3.Poštovné, poistné, balné	1,000	3,00 EUR	3,60 EUR
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu														
1.Stravný lístok 4.50 €	21,000	4,50 EUR	94,50 EUR														
2.Minimálna zmluvná odmena	1,000	1,89 EUR	2,27 EUR														
3.Poštovné, poistné, balné	1,000	3,00 EUR	3,60 EUR														
Celková fakturovaná suma v EUR : <u><u>100,37 EUR</u></u>																	
Slovom : Jednosta eur Tridsaťsedem centov																	
 Dobry program plny vyhod! Vďaka DOXX stravenkám získate viac ako s finančným príspevkom. Ušetríte aj 100 € mesačne. www.dobryprogram.sk																	
 INVOICE by square 	 PAY by square 																
Pečiatka a podpis : Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Počet príloh : 0																	