


Dodávateľ Mesto Štúrovo Námestie slobody 1 943 01 Štúrovo		Číslo dokladu 41230025				
IČO: 00309303		Číslo dodacieho listu Číslo objednávky				
IČ DPH: DIČ: 2021060789		Odberateľ Číslo partnera 11418 Štúrovo-Parkan Nám. Slobody č.1 94301 Štúrovo				
Telefón 036/7511073		IČO:53485190 IČ DPH:				
Fax 036/7511472		DIČ:				
E-mail sekretariat@sturovo.sk						
IBAN/BIC SK44 0200 0000 0001 7502 2172 / SUBASKBX						
Č. účtu 175022172 / 0200						
Banka Vseobecná Uverová Banka						
Príjemca Adresa partnera		Dodacie a platobné podmienky				
Spôsob prepravy		Forma úhrady	Prevodný príkaz			
		Deň vystavenia faktúry	25.4.2023			
		Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti	25.4.2023			
		Dátum splatnosti	9.5.2023			
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
	Január	3 Ks	3,00	9,00	0	9,00 €
	Február	3 Ks	3,00	9,00	0	9,00 €
	Marec	3 Ks	3,00	9,00	0	9,00 €
		Spolu		27,00		27,00 €
Poznámka						
Fakturujeme Vám za spracovanie miezd I.Q 2023						
Rekapitulácia						
Základ pre DPH 0 %			27,00 €			
				Cena celkom	27,00	
				Celkom k úhrade 27,00 €		
						
Doklad vystavil : Klaudia Bircsák						

Ubradená 9.5.23 leg

Dodávateľ:IČO 47403080 IČ DPH SK2023880925
DIČ 2023880925**MARKOS COMP s. r. o.**

Prevádzka:

Kossúthova 755/60
943 01 Štúrovo

OR: OS Nitra, Odd: Sro, vl. č. 35243/N

Banka: Tatra banka, a. s.

Účet: 2920901601

SK031100000002920901601

tel: +421 908 400 646

email: markos@markos.sk, www.markos.sk

Faktúra**č.: 230100200**

Variabilný symbol:

230100200

Dátum vystavenia:

2. 5. 2023

Dátum dodania tovaru / služby:

2. 5. 2023

Dátum splatnosti:

7. 5. 2023

Odberateľ:

IČO 53485190

DIČ 2121392383

Štúrovo-Parkan

Námestie slobody 1

943 01 Štúrovo

Slovensko

Spôsob úhrady: **Prevodom**

Vytvoril: Administrátor

Konštantný symbol: **0008**Objednané dňa: **27. 4. 2023**

Doklad: 230100200

P.č.	Kód	Názov položky	Dodané množ.	MJ	Cena / MJ bez DPH	Cena / pol. bez DPH	DPH %	Cena / pol. s DPH (zaok.)
------	-----	---------------	--------------	----	-------------------	---------------------	-------	---------------------------

Doklad č.: 3DL10100

zo dňa: 27. 4. 2023

1)	01256	SSD ADATA SU750 256GB 2.5" 550/520MBs	2,000	ks	36,667	73,330	20	88,00
2)	00514	Software práce - reinstalácia PC	2,000	ks	29,167	58,330	20	70,00
3)	01655	Batéria AVACOM pre HP EliteBook NOHP-EB740-P42	1,000	ks	56,304	56,300	20	67,56
4)	01654	Toner Brother TN-241BK kompat. (2500str.)	1,000	ks	27,819	27,820	20	33,38
5)	00836	Cestovné v rámci Štúrova	2,000	ks	3,000	6,000	20	7,20

Doklad: 230100200

Základom dane je cena bez DPH

%	Základ DPH €	DPH €
0	0,00	
20	221,78	44,36
Celkom:	221,78	44,36

Celková suma faktúry:

266,14

K úhrade:**266,14 €**

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

Pečiatka a podpis odberateľa

MARKOS COMP s.r.o.
Kossúthova 755/60, 943 01 Štúrovo
IČO: 47 403 020
IČ DPH: SK2023880925
Tel: +421 908 400 646

Pečiatka a podpis dodávateľa



PAY by square

uhradene 9.5.23 day

Dodávateľ:IČO 47403080 IČ DPH SK2023880925
DIČ 2023880925**MARKOS COMP s. r. o.**

Prevádzka:

Kossúthova 755/60
943 01 Štúrovo

OR: OS Nitra, Odd: Sro, vl. č. 35243/N

Banka: Tatra banka, a. s.

Účet: 2920901601

SK031100000002920901601

tel: +421 908 400 646

email: markos@markos.sk, www.markos.sk

Faktúra**č.: 230100223**Variabilný symbol: **230100223**Dátum vystavenia: **5. 5. 2023**Dátum dodania tovaru / služby: **5. 5. 2023**Dátum splatnosti: **10. 5. 2023****Odberateľ:**

IČO 53485190

DIČ 2121392383

Štúrovo-Parkan

Námestie slobody 1

943 01 Štúrovo

Slovensko

Spôsob úhrady: **Prevodom**

Vytvoril: Administrátor

Konštantný symbol: **0008**Objednané dňa: **4. 5. 2023**

Doklad: 230100223

P.č.	Kód	Názov položky	Dodané množ.	MJ	Cena / MJ bez DPH	Cena / pol. bez DPH	DPH %	Cena / pol. s DPH (zaok.)
------	-----	---------------	--------------	----	-------------------	---------------------	-------	---------------------------

Doklad č.: 3DL10114

zo dňa: 4. 5. 2023

1)	01660	Toner Brother TN-241C, cyan (1400 str.)	1,000	ks	58,333	58,330	20	70,00
2)	01661	Toner Brother TN-241M, magenta (1400 str.)	1,000	ks	58,333	58,330	20	70,00
3)	01659	Toner Brother TN-241Y, yellow (1400 str.)	1,000	ks	58,333	58,330	20	70,00

Doklad: 230100223

Základom dane je cena bez DPH

%	Základ DPH €	DPH €
0	0,00	
20	174,99	35,00
Celkom:	174,99	35,00

Celková suma faktúry:

209,99

K úhrade:**209,99 €**

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

Pečiatka a podpis odberateľa

MARKOS COMP s.r.o.Kossúthova 755/60, 943 01 Štúrovo
IČO: 47 403 080
IČ DPH: SK2023880925
tel.: +421 908 400 646

Pečiatka a podpis dodávateľa



PAY by square



Uhradene 9.5.23

**ADRESÁT 4237523201**

ZA OBDOBIE 01.04.2023 - 30.04.2023

FAKTÚRA č. 8327448983

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Štúrovo-Parkan
Námestie slobody 1/1
943 01 Štúrovo 1IČO: 53485190
IČ DPH: SK2121392383**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 13,07 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.05.2023**VARIABILNÝ SYMBOL** 8327448983**Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2023** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 13,07 €

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 30.04.2023
Dátum vyhotovenia 01.05.2023**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby** 10,89 €

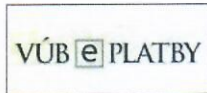
Základ DPH 10,89 €

DPH 20 % 2,18 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 13,07 €

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.



2574020000000231409395883274489830358000000130742375232015



uhraden' 9.5.23

Dodávateľ :

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

Odberateľ :Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1/1
943 01 Štúrovo
SLOVENSKO

IČO: 53485190

DIČ: 2121392383

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**202305173**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1/1
943 01 Štúrovo

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

03.05.2023

03.05.2023

17.05.2023

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

202305173

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám poskytnutie priestoru na reklamu od 01.05.2023 do 31.05.2023:

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 :



Uhradene! 9.5.23 Mey



Faktúra

Číslo faktúry: 4738473878

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 faktúry4738473878
Dátum fakturácie31. 5. 2023
ID fakturácie8758-5229-7939
Identifikátor účtu953-061-7056

Google Ads

Súčet v EUR **1 088,46 €**

Súhrn za obdobie 1. 5. 2023 - 31. 5. 2023

Suma v EUR	1 088,39 €
DPH (0%)	0,00 €
Poplatok DST pre Rakúsko *	0,07 €
Poplatok DST pre Spojené kráľovstvo *	0,00 €
Regulačný prevádzkový poplatok pre Taliansko *	0,00 €
DPH (0%)	0,00 €
Súčet v EUR	1 088,46 €

* 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: 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:
Prevádzka: 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: 18.05.2023 Dátum splatnosti: 01.06.2023 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 18.05.2023 Forma úhrady: príkazom	Konečný príjemca: VYZA CENTRUM Hlavná 36 943 01 Štúrovo 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám : služba Internet							
05/2023	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: <i>NEMETA</i>	Pečiatka : ŠTÚROVO-PARKAN Oblastná organizácia cestového ruchu Nám. slobody 1, 943 01 Štúrovo IČO: 53485190, DIČ: 2121392383
Ekonomický a informačný systém POHODA	

Uhratené 22.5.23

Faktúra 20230102



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



Dátum vystavenia 30.04.2023 Dátum dodania 30.04.2023 Dátum splatnosti 14.05.2023

IBAN SK04 0900 0000 0002 1288 9905	SWIFT GIBASKBX	VS 20230102	Suma na úhradu 1 464,00 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 <i>april 2023</i>	1,00		250,00	20 %	300,00
2.	Manažovanie Facebook kampaní <i>april 2023</i>	1,00		250,00	20 %	300,00
3.	Vytvorenie Google Ads kampaní <i>kampaň Predsezonný balik</i>	1,00		360,00	20 %	432,00
4.	Vytvorenie Facebook kampaní <i>kampaň Predsezonný balik</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

Handwritten signature

Pečiatka a podpis

Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk

Uhradené 02.5.2023

Zálohová platba - nedaňový dokladČíslo: **3232809733**

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 : 7779763068 Špecifický symbol :	IČO: 53485190 IČ DPH: DIČ: 2121392383 Zmluva : Zml.č. 21K662087 Objednávka : Obj. č. 7779763068 Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo Konečný príjemca: Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo												
Dátum vyhotovenia : 24.05.2023 Splatnosť do : 24.05.2023	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. Elektronický stravný lístok 5.50 €</td><td>40,000</td><td>5,50 EUR</td><td>220,00 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 5.50 €	40,000	5,50 EUR	220,00 EUR	2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR	
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu										
1. Elektronický stravný lístok 5.50 €	40,000	5,50 EUR	220,00 EUR										
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR										
Celková fakturovaná suma v EUR : <u>220.00 EUR</u>													
Slovom : Dvestodvadsať 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 Fakturoval : Podpísal: DOXX-Stravne listky spol.s r.o. Počet príloh : 0 Dátum: 24.05.2023 09:03													

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: **3032809733**

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 : 7779763068 Špecifický symbol :		IČO: 53485190 IČ DPH: DIČ: 2121392383 Zmluva : Zml.č. 21K662087 Objednávka : Obj. č. 7779763068 Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo prev: Konečný príjemca: Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo	
Dátum vyhotovenia : 24.05.2023 Deň vzniku daň. pov. : 24.05.2023 Splatnosť do : 24.05.2023 Deň dodania : 24.05.2023		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 €	40,000	5,50	220,00 0% 0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :			220,00 EUR
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			220,00 0% 0,00
			20% 0,00
DPH spolu :			0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			220,00 EUR
Slovom : Dvestodvadsať eur			
NEUHRÁDZAŤ - ZAPLATENÉ ON LINE			
Uhradené predfaktúrou : 7779763068			220,00 EUR
Zostáva k úhrade			0,00 EUR
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			

Faktúra pre: Vadaš

Identifikátor účtu: 46705973

Dátum faktúry/platby

31. 5. 2023, 10:30

Spôsoby platby

Paypal account riaditel@sturovo-parkan.sk

Identifikátor transakcie

6307992472647760-12518010

Typ produktu

Meta ads

Zaplatené

262,45 € (EUR)

Remaining ad costs at the end of the month.

Kampane

22M | TRAFFIC

262,45 €

Od 29. 4. 2023, 0:00 do 30. 5. 2023, 23:59

22M | TRAFFIC | LETNY BALIK SK

155 341Impresie

155,10 €

22M | TRAFFIC | PREDSEZONNY BALIK SK

83 342Impresie

107,35 €

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

OOCR Štúrovo-Parkan
Námestie slobody 1
94301 Štúrovo
Slovensko
VAT: SK2121392383
Faktúra č. FBADS-374-102586596

Odoslaná pravidelná platba

Suma brutto

Stav platby: Dokončená

-262,45 € EUR

Zobraziť podrobnosti pravidelnej platby

Neevidujeme žiadnu poštovú adresu.

Podrobnosti objednávky	Množstvo	Cena	Medzisúčet
Ads	1	262,45 € EUR	262,45 € EUR
Ads			
		Nákup spolu	262,45 € EUR

Vaša platba

Nákup spolu	-262,45 € EUR
Daň z predaja	0,00 € EUR
Poštovné	0,00 € EUR
Manipulačný poplatok	0,00 € EUR
Poplatok za poistenie	0,00 € EUR
Suma brutto	-262,45 € EUR
Poplatok PayPal	0,00 € EUR
Suma netto	-262,45 € EUR

ID faktúry 6307992472647760

Dôvod Zmluva o fakturácii

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

Všetky pravidelné platby si môžete pozrieť na paneli pravidelných platieb.