



Google Ireland Limited  
Gordon House  
Barrow Street  
Dublin 4  
Ireland  
IČ DPH: IE 6388047V

# Faktúra

Číslo faktúry: 4951693722

## Fakturovať

Oblasťná organizácia cestovného ruchu

Štúrovo - Parkan

Námestie slobody 1

943 01 Štúrovo

Slovakia

IČ DPH: SK 2121392383

## Podrobnosti

Číslo faktúry ..... 4951693722  
Dátum fakturácie ..... 31. 3. 2024  
ID fakturácie ..... 8758-5229-7939  
Identifikátor účtu ..... 953-061-7056

## Google Ads

---

Súčet v EUR **1 265,34 €**

## Súhrn za obdobie 1. 3. 2024 - 31. 3. 2024

---

Suma v EUR	1 265,27 €
DPH (0%)	0,00 €
<hr/>	
Poplatok DST pre Rakúsko *	0,06 €
Poplatok DST pre Spojené kráľovstvo *	0,01 €
DPH (0%)	0,00 €
<hr/>	
Súčet v EUR	1 265,34 €

\* Pri získavaní alebo 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/13674500>

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.

<b>Dodávateľ :</b> ARTON s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 202403152	
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>Odberateľ :</b> Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo SLOVENSKO		IČO: 53485190 DIČ: 2121392383 IČ DPH:	
Konečný príjemca : Miesto určenia :			
<b>Poštová adresa:</b>		Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	
04.03.2024	04.03.2024	11.03.2024	
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	
202403152			
Dod. a plat. podmienky :			

Fakturujeme Vám poskytnutie priestoru na reklamu od 01.03.2024 do 31.03.2024:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
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

*Uhradené 21.3.24 Mah*



## 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

## ODBERATEĽ

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

IČO: 53485190 DIČ: 2121392383

Dátum vystavenia: 29.02.2024  
Dátum dodania: 29.02.2024  
Splatnosť: 30.03.2024

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: **1 608,00 EUR**

Variabilný symbol: 20240056

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 február 2024	1,00 -	250,00	20	300,00
2.	Manažovanie Facebook kampaní február 2024	1,00 -	250,00	20	300,00
3.	Vytvorenie google ads kampaní Veľká noc	1,00	360,00	20	432,00
4.	Vytvorenie facebook kampaní Veľká noc	1,00	360,00	20	432,00
5.	Grafický návrh set banerov pre Veľkú noc	1,00 -	120,00	20	144,00

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
20 %	1 340,00	268,00	1 608,00
Súčet	1 340,00	268,00	1 608,00

**Spolu 1 608,00 EUR**



22MEDIA s.r.o.

Tržničné námestie 4810

945 01 Komárno

IČO: 44632436


IČ DPH: SK 2022776602

Pečiatka a podpis

Dodávateľ: <b>SEVENET s.r.o.</b> <b>Úzka ulica 1623/7</b> <b>943 01 Štúrovo</b>		Variabilný symbol: 3822072101 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:	
IČO: 36671754 DIČ: 2022240308 IČ DPH: SK2022240308 Telefón: 036 2861728 Mobil: 0918873772 Fax: 036 2861726 E-mail: info@sevenet.sk www.sevenet.sk		Prevádzkáreň: <b>Úzka ulica 1623/7</b> <b>943 01 Štúrovo</b>	
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK97 1100 0000 0029 2189 0473 Číslo účtu: 2921890473		Odberateľ: IČO: 53485190 DIČ: 2121392383 IČ DPH: SK2121392383 <b>Štúrovo - Parkan</b> <b>Námestie slobody 1</b> <b>943 01 Štúrovo</b>	
Číslo účtu: 2921890473		Kód banky: 1100	

Dátum vyhotovenia: 15.03.2024 Dátum splatnosti: 29.03.2024 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.03.2024		Konečný prijemca: VYZA CENTRUM Hlavná 36 943 01 Štúrovo 1	
Forma úhrady: príkazom			

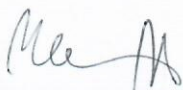
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom	
Fakturuje Vám : služba Internet								
03/2024	1	13,90	11,58		11,58 20%	2,32	13,90	
Súčet položiek						11,58	2,32	13,90
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>13,90</b>	

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			
--	--	--	--	---	--

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:  Ekonomický a informačný systém POHODA	Pečiatka : <b>ŠTÚROVO-PARKAN</b> Oblastná organizácia cestovného ruchu Nám. slobody 1, 943 01 Štúrovo IČO: 53485190, DIČ: 2121392383
---	--

Uhradené 21.3.24

**ADRESÁT 4237523201**

ZA OBDOBIE 01.02.2024 - 29.02.2024

FAKTÚRA č. 8345257124

**ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Štúrovo-Parkan  
Námestie slobody 1/1  
943 01 Štúrovo 1IČO: 53485190  
IČ DPH: SK2121392383**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 29.02.2024  
Dátum vyhotovenia 01.03.2024**SUMARIZÁCIA**

<b>Poplatky za služby/tovar</b>	<b>10,89 €</b>
Základ DPH	10,89 €
DPH 20 %	2,18 €
<b>CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY</b>	<b>13,07 €</b>

**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 13,07 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.03.2024**VARIABILNÝ SYMBOL** 8345257124**Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2024** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 13,07 €

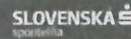
Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

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

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

**ZAPLATIŤ CEZ QR**

PAY by square

**ZAPLATIŤ KARTOU****ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE**

VÚB ePLATBY

PLATÍM  
S POŠTOVOU BANKOU**ZAÚČTOVAŤ CEZ QR**

INVOICE by square

**ZAPLATIŤ VO VYBRANÝCH PREDAJNIACH COOP JEDNOTA**

2574020000000231409395883452571240358000000130742375232019

Uhradené 21.3.24

## Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: 3224808149

<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		IČO: 53485190 IČ DPH: DIČ: 2121392383 Zmluva : Zml.č. 21K662087 Objednávka : Obj. č. 7779715741  Štúrovo - Parkan  Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo	
Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX		Konečný príjemca: Štúrovo - Parkan  Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 7779715741 Špecifický symbol :		Dátum vyhotovenia : 26.03.2024 Splatnosť do : 26.03.2024	
Dátum vyhotovenia : 26.03.2024		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám zálohovo za produkty a služby :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. eStravenka 6,00 €	36,000	6,00 EUR	216,00 EUR
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b><u>216,00 EUR</u></b>
Slovom : Dvestošesťnásť eur			
<b>Poradíme ako výhodne zvýšiť stravné</b> 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: 26.03.2024 07:25	

# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: **3024808149**

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 : 7779715741 Špecifický symbol :		IČO: 53485190 IČ DPH: DIČ: 2121392383 Zmluva : Zml.č. 21K662087 Objednávka : Obj. č. 7779715741  Štúrovo - Parkan  Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo  prev: Konečný príjemca: Štúrovo - Parkan  Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo	
Dátum vyhotovenia : 26.03.2024 Deň vzniku daň. pov. : 26.03.2024 Splatnosť do : 26.03.2024 Deň dodania : 26.03.2024		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Fakturované : <b>s daňou</b>	
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. eStravenka 6,00 €	36,000	6,00	216,00 0% 0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :		<b>216,00 EUR</b>	
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :		216,00 0% 0,00 20% 0,00	
DPH spolu :		<b>0,00 EUR</b>	
Celková fakturovaná suma v EUR :		<b><u>216,00 EUR</u></b>	
Slovom : Dvestošestnásť eur			
<b>NEUHRÁDZAŤ - ZAPLATENÉ ON LINE</b>			
Uhradené predfaktúrou : 7779715741		216,00 EUR	
Zostáva k úhrade		0,00 EUR	
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			

Dátum faktúry/platby  
31. 3. 2024, 12:50

Spôsoby platby  
Paypal account riaditel@sturovo-parkan.sk

Identifikátor transakcie  
7805072056273115-7231612063619124

Typ produktu  
Meta reklamy

Zaplatené

365,75 € (EUR)

Zostávajúce náklady na reklama ku koncu mesiaca.

## Kampane

### 22M | TRAFFIC

Od 28. 2. 2024, 0:00 do 30. 3. 2024, 23:59

365,75 €

22M   TRAFFIC   WELLNESS SK	66 804Impresie	62,04 €
22M   TRAFFIC   WELLNESS HU	69 873Impresie	62,07 €
22M   TRAFFIC   VELKA NOC SK	22 297Impresie	28,00 €
22M   TRAFFIC   VELKA NOC HU	21 880Impresie	27,83 €
22M   TRAFFIC   RYBOLOV SK	31 724Impresie	30,83 €
22M   TRAFFIC   RODINY HU	53 359Impresie	62,00 €
22M   TRAFFIC   RODINY SK	50 977Impresie	62,08 €
22M   TRAFFIC   RYBOLOV HU	27 111Impresie	30,90 €

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

OOCR Štúrovo-Parkan  
Námestie slobody 1  
94301 Štúrovo  
Slovenko  
VAT: SK2121392383  
Faktúra č. FBADS-374-103282522

Customer to account for any VAT arising on this supply in accordance with Article 196, Council Directive 2006/112/EC.



## Podrobnosti transakcie

### Platba odoslaná partnerovi Meta Platforms, Inc.

Dátum 31. marca 2024, 12:50:18 SELČ ID transakcie 4R417559LV111435R Suma brutto -365,75 € EUR Stav transakcie **OKONČENÁ**

ID faktúry 7253134581466877 Dôvod Zmluva o fakturácii

### Doručovacia adresa

Neevidujeme žiadnu poštovú adresu.

### Podrobnosti objednávky

ID položky	Názov položky	Množstvo	Cena	Medzisúčet
-	Ads	1	365,75 € EUR	365,75 € EUR
Nákup spolu				365,75 € EUR

### Podrobnosti o sume

Položka	Medzisúčet
Nákup spolu	-365,75 € EUR
Daň z predaja	0,00 € EUR
Poštovné	0,00 € EUR
Manipulačný poplatok	0,00 € EUR
Poplatok za poistenie	0,00 € EUR
Suma brutto	-365,75 € EUR
Poplatok PayPal	0,00 € EUR
Suma netto	-365,75 € 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