

## Dodávateľ:

Bernet Metal s. r. o.  
Dúhová 884/35  
94342 Gbeľce  
SLOVENSKO

IČO: 54769795

DIČ:

IČ DPH:

v ORSR Nitra, oddiel: SRV, vložka č.: 57997/N

## Faktúra číslo:

1020220004

## Odberateľ:

Právnická adresa:

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

IBAN: SK64 7500 0000 0040 3090 7226  
SWIFT: CEKOSK3X  
Banka: Československá obchodná banka, a.s.  
Konštantný symbol:  
Variabilný symbol: 1020220004  
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Spôsob dopravy:

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

IČO: 53485190  
DIČ: 2121392383  
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 28.10.2022  
Dodanie tovaru/služby: 28.10.2022  
Dátum splatnosti: 11.11.2022

## Fakturuje Vam za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Na zaklade objednávky č. 38/2022 výrobu výhledkovej lavice	1,00	ks	3 960,00	3 960,00		3 960,00	0,00	3 960,00

Neobsahuje DPH 3 960,00  
Celková suma s DPH 3 960,00

Celková fakturovaná suma 3 960,00 €



PAY by square

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Bernet Viktor



Uhradené 4.11.2022

**FAKTÚRA - daňový doklad**

**Faktúra číslo: 7611001381**

Číslo zmluvy (objednávky):

Odberateľ:  
Oblasťná organizácia cestovného  
ruchu Štúrovo-Parkan  
Námestie slobody 1/1  
943 01 Štúrovo  
IČO: 53485190 DIČ: 2121392383  
IČ DPH: SK2121392383

Adresa fakturácie:

Oblasťná organizácia cestovného  
ruchu Štúrovo-Parkan  
Námestie slobody 1/1  
943 01 Štúrovo

Dodávateľ:  
MAFRA Slovakia, a.s.  
Kalinčiaková 33  
831 04 Bratislava - Nové Mesto

Dátum vystavenia: 03.11.2022  
Dátum zdaniteľného plnenia: 19.10.2022  
Dátum splatnosti: 17.11.2022  
Spôsob platby: Prevodným príkazom  
Variabilný symbol platby: 7611001381

IČO: 51904446  
DIČ: 2120837224  
IČ DPH: SK2120837224  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Účet / banka: 2626844466/1100  
IBAN: SK131100000002626844466  
SWIFT: TATRSKEX

Fakturujeme Vám účastnícky poplatok na konferenciu HORECA 2022 a jesenné stretnutie hoteliérov, ktorá sa uskutočnila v dňoch 17.-19.10.2022 v Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry.

Účastníčka: Lívia Németh

Názov	Poznámka	Množstvo	Základ/mj	Základ DPH	%DPH	DPH	Celkom s DPH
Účastnícky poplatok	HORECA jesen 2022	1	129,00	129,00	20%	25,80	154,80

Celkom bez DPH 129,00  
DPH 20% 129,00 25,80

**Celkom k úhradě 154,80 EUR**

**ADRESÁT 4237523201**

ZA OBDOBIE 01.10.2022 - 31.10.2022

FAKTÚRA č. 8316667968

**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** 18.11.2022**VARIABILNÝ SYMBOL** 8316667968**Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2022** 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 31.10.2022  
Dátum vyhotovenia 01.11.2022**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.



2574020000000231409395883166679680358000000130742375232011



Uhradené 7.11.2022

<b>Dodávateľ :</b> ARTON s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 202211159	
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		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Štúrovo - Parkan</b> Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo	
Faktúru vyhotovil :      Mahutova Sona			
<b>Odberateľ :</b> Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo SLOVENSKO		Dátum vyhotovenia      Dodanie tovaru/služby      Dátum splatnosti	
IČO: 53485190      DIČ: 2121392383 IČ DPH:		04.11.2022      04.11.2022      11.11.2022	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : <b>2628150353/1100</b> IBAN : <b>SK79 1100 0000 0026 2815 0353</b>	
		Suma k úhrade : <b>216,00</b>	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol      Špecifický symbol
		<b>202211159</b>	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám poskytnutie priestoru na reklamu od 01.11.2022 do 30.11.2022:

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	90,00	108,00	20	90,00	18,00	108,00
1	000001	Štúrovo NZ 036	1,00	ks	90,00	108,00	20	90,00	18,00	108,00

Základ pre DPH 20 % : 180,00  
DPH 20 % : 36,00

**Celková suma s DPH 216,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 216,00**

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

Podpis a pečiatka :





PAY by square

*Uhradené 7.11.22 Kay*

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:	
Prevádzkárň: <b>Úzka ulica 1623/7</b> <b>943 01 Štúrovo</b>		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:	10.11.2022	Konečný príjemca: VYZA CENTRUM Hlavná 36 943 01 Štúrovo 1
Dátum splatnosti:	24.11.2022	
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	10.11.2022	
Forma úhrady:	príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám : služba Internet							
09/2022 až 11/2022	3	13,90	11,58		34,75 20%	6,95	41,70
Súčet položiek					34,75	6,95	41,70
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>41,70</b>

Vystavil:	Galgócová Timea info@sevenet.sk	 PAY by square 
<b>SEVENET s.r.o.</b> Úzka ulica 1623/7, 943 01 Štúrovo IČO: 36 671 754 IČ DPH: SK2022240308 tel.: 036 286 1728		
Okresný sud 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	10%	0,00	0,00
	34,75	20%	6,95	41,70

Prevzal:	Pečiatka :	<b>ŠTÚROVO-PARKAN</b> Oblasťná organizácia cestového ruchu Nám. slobody 1. 943 01 Štúrovo IČO: 53485190, DIČ: 2121392383
<i>Nemella</i>	<i>Mej</i>	
Ekonomický a informačný systém POHODA		

Ukradene! 15.11.2022

Dodávateľ:

SEVENET s.r.o.  
Úzka ulica 1623/7  
943 01 Štúrovo

Prevádzkárne:

Úzka ulica 1623/7  
943 01 ŠtúrovoIČO: 36671754  
DIČ: 2022240308  
IČ DPH: SK2022240308  
Telefón: 036 2861728  
Mobil: 0918873772  
Fax: 036 2861726  
E-mail: info@sevenet.sk  
www.sevenet.skVariabilný symbol: 220111020  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 53485190  
DIČ: 2121392383  
IČ DPH: SK2121392383Štúrovo - Parkan  
Námestie slobody 1  
943 01 ŠtúrovoBanka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK97 1100 0000 0029 2189 0473  
Číslo účtu: 2921890473 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia: 10.11.2022  
Dátum solatnosti: 24.11.2022  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.11.2022  
Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	J.cena bez DPH	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám :							
zriadenie internetového pripojenia	1	100,00	83,33		83,33 20%	16,67	100,00
wifi router TP LINK	1	30,00	25,00		25,00 20%	5,00	30,00
Súčet položiek					108,33	21,67	130,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>130,00</b>

Vystavil: Galgócová Timea  
info@sevenet.skSEVENET 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	10%	0,00	0,00
	108,33	20%	21,67	130,00

Prevzal:

Nemeth

Pečiatka:

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

Ekonomický a informačný systém POHODA

Uhradene! 15.11.2022

# Faktúra pre: Vadaš

Identifikátor účtu: 46705973

Dátum faktúry/platby  
17. 11. 2022, 22:48

Spôsoby platby  
Paypal account riaditel@sturovo-parkan.sk

Identifikátor transakcie  
5616632108450471-11119414

Typ produktu  
Meta ads

Zaplatené

## 350,00 € (EUR)

You're being billed because you reached your 350,00 € payment threshold.

### Kampane

#### 22M | TRAFFIC

Od 30. 10. 2022, 0:00 do 17. 11. 2022, 22:30

350,00 €

22M   TRAFFIC   RYBOLOV SK	73 912Impresie	50,00 €
22M   TRAFFIC   WELLNESS HU	40 247Impresie	50,07 €
22M   TRAFFIC   RODINY SK	50 550Impresie	50,00 €
22M   TRAFFIC   WELLNESS SK	39 815Impresie	50,04 €
22M   TRAFFIC   RODINY HU	41 905Impresie	49,98 €
22M   TRAFFIC   SILVESTER SK	53 577Impresie	49,86 €
22M   TRAFFIC   RYBOLOV HU	76 773Impresie	50,05 €

Odoslaná platba

Suma brutto  
-350,00 € EUR

Neevidujeme žiadnu poštovú adresu.

Podrobnosti objednávky	Množstvo	Cena	Medzisúčet
Facebook Ads	1	350,00 € EUR	350,00 € EUR
		Nákup spolu	350,00 € EUR

## Vaša platba

Nákup spolu	-350,00 € EUR
Daň z predaja	0,00 € EUR
Poštovné	0,00 € EUR
Manipulačný poplatok	0,00 € EUR
Poplatok za poistenie	0,00 € EUR
Suma brutto	-350,00 € EUR
Poplatok PayPal	0,00 € EUR
Suma netto	-350,00 € EUR

ID faktúry P5616632108450471

## Kontaktné údaje

Meta Platforms, Inc.

Príjemca tejto platby je **overený a nachádza sa mimo USA**<https://www.facebook.com/help/contact/1998316600435522>

paypal-ads-ireland2@fb.com

## Príjemca platby:

paypal-ads-ireland2@fb.com

## Potrebujete pomoc?

Ak potrebujete pomoc s touto transakciou a chcete vyriešiť spor alebo otvoriť sťažnosť, prejdite do centra riešenia problémov.

## Poznámka

Facebook Ads

Zobraziť podmienky zmluvy o fakturácii



Dodávateľ:



**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

Variabilný symbol:

22610659

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa: 08.08.2022

Odberateľ:

IČO:

53485190

DIČ:

2121392383

IČ DPH:

SK2121392383

**Štúrovo - Parkan**  
**Oblasťná organizácia cestovného**  
**Námestie slobody 1**  
**943 01 Štúrovo**

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
 SWIFT: SUBASKBX  
 IBAN: SK320200000002358483755  
 Číslo účtu: 2358483755 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 14.11.2022  
 Dátum splatnosti: 28.11.2022  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 14.11.2022  
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Gravírovaná tabuľa A4	1 ks	60,00		60,00 20%	12,00	72,00
Súčet položiek				60,00	12,00	72,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>72,00</b>

Vystavil: Ladislav Gubrica

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	10%	0,00	0,00
	60,00	20%	12,00	72,00

Prevzal:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Pečiatka :

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

Uhradené 15.11.22

# Zálohová platba - nedaňový doklad


Číslo: **3222820957**

<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  Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX  Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 7779786290 Špecifický symbol :		IČO: 53485190 IČ DPH: DIČ: 2121392383 Zmluva : Zml.č. 21K662087 Objednávka : Obj. č. 7779786290  Štúrovo - Parkan  Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo  Konečný príjemca: Štúrovo - Parkan  Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo	
Dátum vyhotovenia : 24.11.2022  Splatnosť do : 24.11.2022		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 :			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena za MJ</b>	<b>Cena spolu</b>
1. Elektronický stravný lístok 4,80 €	39,000	4,80 EUR	187,20 EUR
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b><u>187.20 EUR</u></b>
Slovom : Jednostoosemdesiatšedem eur Dvadsať centov			
 <b>Ušetríte na palivách až 15.000 €!</b> <b>Zapojte sa do Veľkej fpoho hry na <a href="http://www.doxxlistky.sk">www.doxxlistky.sk</a></b>			
 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: 24.11.2022 09:35			

Uhradené 24.11.2022

# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: **3022820957**

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 : 7779786290 Špecifický symbol :		IČO: 53485190 IČ DPH: DIČ: 2121392383 Zmluva : Zml.č. 21K662087 Objednávka : Obj. č. 7779786290  Štúrovo - Parkan  Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo  prev: Konečný príjemca: Štúrovo - Parkan  Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo	
Dátum vyhotovenia : 24.11.2022 Deň vzniku daň. pov. : 24.11.2022 Splatnosť do : 24.11.2022 Deň dodania : 24.11.2022		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. Elektronický stravný lístok 4,80 €	39,000	4,80	187,20 0% 0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		20% 0,00
Celková cena spolu bez DPH :			187,20 EUR
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			187,20 0% 0,00 20% 0,00
DPH spolu :			0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			<b>187,20 EUR</b>
Slovom : Jednostoosemdesiat sedem eur Dvadsať centov			
NEUHRÁDZAŤ - ZAPLATENÉ ON LINE			
Uhradené pred faktúrou : 7779786290			187,20 EUR
Zostáva k úhrade			0,00 EUR
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
		<b>Ušetríte na palivách až 15.000 €!</b> <b>Zapojte sa do Veľkej ípoho hry na <a href="http://www.doxxlistky.sk">www.doxxlistky.sk</a></b>	
		Pečiatka a podpis :	
Telefón : 041/5005278		Podpísal: DOXX-Stravne listky spol.s r.o. Dátum: 24.11.2022 10:00	
Fakturoval :		Počet príloh : 0	

*Uhradené 24.11.2022*

Ing. Ildikó GYURÁSZ, 945 01 Komárno, Jazerná 4/4, č.t.: 00421-905/531 202  
Evidenčné číslo: 951027  
Vyúčtovanie č: 210/2022

Štúrovo-Parkan oblastná organizácia cestovného ruchu  
Námestie slobody 1, 943 01 Štúrovo  
IČO: 534 851 90, IČ DPH: 2121392383

Vec: FAKTÚRA ZA TLMOČENIE

Účtujem Vám tlmočnicke úkony + výdavky vo výške

170,- EUR

Na tlmočení som pracovala dňa: 31.08.2022 v čase od 12,00 h. do 18,00 h.  
Poradové číslo tlmočnickeho denníka: 210/2022

Žiadam Vás o prevedenie uvedenej odmeny na účet vo VÚB č. 2036246853/0200

IBAN: SK10 0200 0000 0020 3624 6853.

SWIFT: SUBASKBX

VS: 210/2022

Nie som platcom DPH.

V Komárne dňa 03.10.2022.

Ing. Ildikó Gyurász



Tlmočnicka doložka:  
Ing. Ildikó Gyurász, tlmočník - jazyk, slovenský - maďarský,  
zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov  
MŠ SR pod evidenčným číslom 991027 potvrdzujem,  
že tlmočnický úkon je zapísaný pod č. 210  
tlmočnickeho denníka. Za znalecký úkon a vzniknuté  
náklady účtujem podľa vyúčtovania č. 210/2022

25.11.2022 Meey

# Faktúra pre: Vadaš

Identifikátor účtu: 46705973

Dátum faktúry/platby  
30. 11. 2022, 16:16

Spôsob platby  
Paypal account riaditel@sturovo-parkan.sk

Identifikátor transakcie  
6112864965493841-11204067

Typ produktu  
Meta ads

Zaplatené

## 150,35 € (EUR)

Remaining ad costs at the end of the month.

### Kampane

#### 22M | TRAFFIC

Od 17. 11. 2022, 0:00 do 29. 11. 2022, 23:59

150,35 €

22M   TRAFFIC   RYBOLOV HU	36 667Impresie	23,98 €
22M   TRAFFIC   RODINY HU	19 747Impresie	23,99 €
22M   TRAFFIC   RODINY SK	25 177Impresie	23,92 €
22M   TRAFFIC   WELLNESS HU	16 833Impresie	23,99 €
22M   TRAFFIC   WELLNESS SK	17 911Impresie	23,95 €
22M   TRAFFIC   SILVESTER SK	5 145Impresie	6,55 €
22M   TRAFFIC   RYBOLOV SK	32 268Impresie	23,97 €

Meta Platforms Ireland Limited  
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour  
Dublin 2, Ireland  
VAT Reg. No. IE9692928F

OOCR Štúrovo-Parkan  
Námestie slobody 1  
94301 Štúrovo  
Slovensko  
VAT: SK2121392383  
Faktúra č. FBADS-374-102268899

Platba odoslaná partnerovi Meta Platforms, Inc.

Suma brutto  
**-150,35 € EUR**

Neevidujeme žiadnu poštovú adresu.

Podrobnosti objednávky	Množstvo	Cena	Medzisúčet
Facebook Ads	1	150,35 € EUR	150,35 € EUR
		Nákup spolu	150,35 € EUR

## Vaša platba

Nákup spolu	-150,35 € EUR
Daň z predaja	0,00 € EUR
Poštovné	0,00 € EUR
Manipulačný poplatok	0,00 € EUR
Poplatok za poistenie	0,00 € EUR
Suma brutto	-150,35 € EUR
Poplatok PayPal	0,00 € EUR
Suma netto	-150,35 € EUR

ID faktúry P6112864965493841

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-ireland2@fb.com

Príjemca platby: paypal-ads-ireland2@fb.com

## Potrebujete pomoc?

Ak potrebujete pomoc s touto transakciou a chcete vyriešiť spor alebo otvoriť sťažnosť, prejdite do centra riešenia problémov.

Poznámka Facebook Ads

[Zobraziť podmienky zmluvy o fakturácii](#)



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

# Faktúra

Číslo faktúry: 4617892528

## Fakturovať

Oblasťná organizácia cestovného ruchu

Štúrovo - Parkan

Námestie slobody 1

943 01 Štúrovo

Slovensko

IČ DPH: SK 2121392383

## Podrobnosti

Číslo faktúry ..... 4617892528  
Dátum fakturácie ..... 30. 11. 2022  
ID fakturácie ..... 8758-5229-7939  
Identifikátor účtu ..... 953-061-7056

## Google Ads

---

Súčet v EUR **1 534,85 €**

## Súhrn za obdobie 1. 11. 2022 - 30. 11. 2022

---

Medzisúčet v EUR	1 534,85 €
DPH (0%)	0,00 €
Súčet v EUR	1 534,85 €

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.

Účet: VadasThermal

Identifikátor účtu: 953-061-7056

1. 11. 2022 - 30. 11. 2022

Popis	Množstvo	Jednotky	Suma (€)
S: általános_SK	772	Kliknutia	302,31
S: konferencia HU	212	Kliknutia	212,77
S: konferencia SK	64	Kliknutia	212,68
S: általános_HU	997	Kliknutia	182,40
Performance Max_SK	826	Kliknutia	151,99
Performance Max_HU	2520	Kliknutia	106,38
s: silvester	325	Kliknutia	87,82
d: wellness&relax SK	161	Kliknutia	48,59
d: wellness&horgászat SK	173	Kliknutia	48,58
d: wellness&család SK	160	Kliknutia	48,45
d: wellness&család HU	209	Kliknutia	36,48
d: wellness&horgászat HU	237	Kliknutia	36,45
d: wellness&relax HU	183	Kliknutia	36,26
d: silvester	147	Kliknutia	23,75
Neplatná aktivita – číslo pôvodnej faktúry: 4602267193, pôvodný fakturovaný mesiac: 10/2022, názov kampane: d: wellness&család SK			-0,06
	Medzisúčet v EUR		1 534,85 €
	DPH (0%)		0,00 €
	<b>Súčet v EUR</b>		<b>1 534,85 €</b>