

**ADRESÁT 4237523201**

ZA OBDOBIE 01.09.2022 - 30.09.2022

FAKTÚRA č. 8314833670

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Štúrovo-Parkan
Námestie slobody 1/1
943 01 Štúrovo 1ICO: 53485190
IČ DPH: SK2121392383**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU** 13,00 €**DÁTUM SPLATNOSTI** 18.10.2022**VARIABILNÝ SYMBOL** 8314833670**Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2022** 0,00 €**Celková neuhradená suma** 13,00 €

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 30.09.2022
Dátum vyhotovenia 01.10.2022**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby** 10,83 €

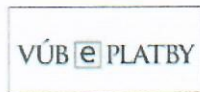
Základ DPH 10,83 €

DPH 20 % 2,17 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 13,00 €

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.



257402000000023140939588314833670035800000130042375232015



uhradené 12.10.2022

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE

Mobilný Hlas - 0910635249		Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Biznis Mini 13 po zľave (01.09.2022 - 30.09.2022)		10,8332 €	1	10,8332 €
Spotreba 01.09.2022 - 30.09.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Volania do mobilnej siete Orange	0:07:08	0:00:00	0:07:08	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Telekom	0:02:40	0:00:00	0:02:40	0,0000 €
Volania do zahraničia (Zóna 0)	0:02:26	0:00:00	0:02:26	0,0000 €
Dáta v domácej sieti (MB)	231,7797	0,0000	231,7797	0,0000 €
Spotreba spolu				0,0000 €
Mobilný Hlas 0910635249 spolu				10,8332 €
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU				10,8332 €



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Poruchová služba 0800 123 777
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.

Faktúra 20220233



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



PAY by square

Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
30.09.2022 **30.09.2022** **14.10.2022**

IBAN SK04 0900 0000 0002 1288 9905	SWIFT GIBASKBX	VS 20220233	Suma na úhradu 732,00 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>september</i>	1,00		250,00	20 %	300,00
2.	Vytvorenie Google Ads kampaní <i>spustenie nových kampaní, datum spustenia: 15.september</i>	1,00		360,00	20 %	432,00

Základ DPH 20 % 610,00
 DPH 20 % 122,00
Celkom EUR 732,00



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

Pečiatka a podpis

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

Dodávateľ : ARTON s.r.o.		Faktúra číslo : 202210210	
Komenského 27 01001 Žilina SLOVENSKO IČO: 31595154		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
DIČ: 2020449266 IČ DPH: SK2020449266		Poštová adresa:	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.:Sro, vl.č.:1501/L Banka : Tatra banka, a.s. SWIFT : TATRSKBX		Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo	
Faktúru vyhotovil : Mahutova Sona			
Odberateľ : Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo SLOVENSKO		Dátum vyhotovenia	
IČO: 53485190		Dodanie tovaru/služby	
DIČ: 2121392383		Dátum splatnosti	
IČ DPH:		10.10.2022	
Konečný prijemca :		10.10.2022	
Miesto určenia :		17.10.2022	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 2628150353/1100	
		IBAN : SK79 1100 0000 0026 2815 0353	
		Suma k úhrade : 216,00	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		202210210	Špecifický symbol
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám poskytnutie priestoru na reklamu od 01.10.2022 do 31.10.2022:

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 :



Uhradené 13.10.22

Dodávateľ:



STORMWARE s.r.o.
Matúšova 48
811 04 Bratislava

Telefón: 0259429911
E-mail: pohoda@stormware.sk
www.stormware.sk

IČO: 36244791
DIČ: 2020186399
IČ DPH: SK2020186399

PROFORMA FAKTÚRA č. 2308096171

Variabilný symbol: **2308096171**

Konštantný symbol: **0008**

Objednávka č.: PH_S:23 zo dňa: 11.10.2022

Odberteľ: IČO: 53485190
DIČ: 2121392383
IČ DPH:

Fakturačná adresa odberateľa

Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1/1
943 01 Štúrovo

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK57 1100 0000 0026 2555 5611
Číslo účtu: 2625555611 Kód banky: 1100

Forma úhrady: príkazom

ID zákazníka: **894447**

Dátum vyhotovenia: 11.10.2022

Dátum splatnosti: 15.11.2022

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám predplatné zákazníckej podpory:						
SERVIS 2023 pre PROFI	1 ks	111,00		111,00 20%	22,20	133,20
mPOHODA 2023 Basic, (základná licencia pre 1 užívateľa + účtovníčku)	1 ks	0,00		0,00 20%	0,00	0,00
Súčet položiek				111,00	22,20	133,20
CELKOM K ÚHRADE						133,20

Daňový doklad spolu s inštaláčnymi číslami pre rok 2023 Vám zašleme ihneď po uhradení tejto zálohovej faktúry. V prípade uvedenia chybných údajov nás prosím obratom kontaktujte.

Administrátorom Vášho profilu v Zákazníckom centre je : Ladislav Hovany, system@sturovo.sk.

Vystavil: Ing. Ladislav Balažovič
balazovic@stormware.sk



PAY by square

Spoločnosť STORMWARE s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka číslo : 25716/B

	Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
Ďalšie ujednania		0,00	0%		
Zálohová faktúra nie je daňový doklad.		0,00	10%	0,00	0,00
Vyčíslenie DPH je iba informatívne.		111,00	20%	22,20	133,20

Prevzal: *NEHETH LIVIA*

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

Ekonomický a informačný systém POHODA

Uhradené 13.10.22

Recepcia 1

Horný Smokovec 21
Vysoké Tatry
VUB banka, a.s.

BELLEVUE

GRAND HOTEL • VYSOKÉ TATRY

MID: TV921601000000

TID: TV921601

DÁVKA: 000575 ÚČTENKA: 007280 5963
20255963

VISA (CL-EMV)

*****9096

A0000000031010

Visa Debit

10:14:07

PREDAJ**101.50 EUR**

Celkom DPH

č.: 238504
87368
19.10.2022

SCHVÁLENÉ

PRIJATE

100.00 B

3485190
121392383

VISA CONTACTLESS

*** KÓPIA PRE ZÁKAZNÍKA ***

1.50 C

19.10.2022 10:14:03

PIN OK

101.50

AUTORIZAČNÝ KÓD: 322422

SEKVENČNÉ ČÍSLO: 0015750221

000808 040022 0E0001 000100 0000

Potvrdenku si starostlivo uschovajte

Obrat

1.50

100.00

0.00

	PH	Čiastka	Základ	Čiastka DPH	CELKOM EUR
%		100,00 EUR	90,91	9,09	100,00
%		1,50 EUR	1,50	0,00	1,50
		CELKOM:	101,50 EUR		101,50

* VÚB, a.s. *

Doklad p...

Účet č. 61656

Host: OOCR Štúrovo Parkan

Adresa: Námestie slobody 1

Štúrovo 943 01

Pobyť: 18.10.2022 - 19.10.2022

	Daň 10.0 %	Daň 10.0 %	Celkom
	90,91	9,09	101,50
	0,00	0,00	0,00
	90,91	9,09	101,50



OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU

UID:0-DB2C64BE085D42EAAC64BE085D52EA64

OKP:718277ac-a91238c8-e5486a6c-

20bd33bd-05044ba0

Karta

9096*****096

Vystavil:

Simona Lapčáková

GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.
HORNÝ SMOKOVEC 21 -g-
062 01 VYSOKÉ TATRY
IČO: 35 781 319, IČ DPH: SK2020255963



BELLEVUE
GRAND HOTEL • VYSOKÉ TATRY

Hotelový účet nedaňový doklad

Poradové číslo: 61656
Dátum vystavenia: 19.10.2022 10:14:07

Izba: A306KS Účet: 238504
Nábor: KON Rezervácia č.: 87368
Príchod: 18.10.2022 Odchod: 19.10.2022

Odberateľ:

OOCR Štúrovo Parkan IČO: 53485190
Námestie slobody 1 DIČ: 2121392383
943 01 Štúrovo
Štát: SVK

Raster	Sadzba DPH	Čiastka	Základ	Čiastka DPH	CELKOM EUR
1. Ubytovanie s raňajkami	10,0 %	100,00 EUR	90,91	9,09	100,00
1. MIESTNA DAŇ	0,0 %	1,50 EUR	1,50	0,00	1,50
CELKOM:				101,50 EUR	101,50

Rekapitulácia DPH v EUR:

	Základ 0.0 %	Daň 0.0 %	Základ 10.0 %	Daň 10.0 %	Celkom
Služby	1,50	0,00	90,91	9,09	101,50
Záloha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom	1,50	0,00	90,91	9,09	101,50

Spôsob platby	Čiastka	Karta
Kreditná karta	101,50 EUR	VS 9096*****096

Vystavil: Simona Lapčáková

GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.
HORNÝ SMOKOVEC 21 -g-
062 01 VYSOKÉ TATRY
IČO: 35 781 319, IČ DPH: SK2020255963



Faktúra

Číslo faktúry: 4602267193

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

Slovakia

IČ DPH: SK 2121392383

Podrobnosti

Číslo faktúry4602267193

Dátum fakturácie31. 10. 2022

ID fakturácie8758-5229-7939

Identifikátor účtu953-061-7056

Google Ads

Súčet v EUR

1 519,03 €

Súhrn za obdobie 1. 10. 2022 - 31. 10. 2022

Medzisúčet v EUR

1 519,03 €

DPH (0%)

0,00 €

Súčet v EUR

1 519,03 €

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. 10. 2022 - 31. 10. 2022

Popis	Množstvo	Jednotky	Suma (€)
S: általános_SK	956	Kliknutia	377,43
S: általános_HU	1204	Kliknutia	220,77
S: konferencia SK	85	Kliknutia	194,58
Performance Max_SK	621	Kliknutia	192,33
S: konferencia HU	193	Kliknutia	191,18
Performance Max_HU	2267	Kliknutia	131,91
s: silvester	438	Kliknutia	106,97
d: wellness&család SK	47	Kliknutia	12,35
d: wellness&relax SK	54	Kliknutia	12,14
wellness&horgászat SK	27550	Zobrazenia	11,55
d: wellness&relax HU	55	Kliknutia	9,21
d: wellness&család HU	57	Kliknutia	9,16
d: wellness&horgászat HU	69	Kliknutia	8,89
d: silvester	45	Kliknutia	7,29
wellness&horgászat SK	18	Kliknutia	6,02
d: wellness&relax SK	13386	Zobrazenia	5,41
d: wellness&család SK	12287	Zobrazenia	5,22
d: silvester	7789	Zobrazenia	4,69
d: wellness&család HU	12530	Zobrazenia	4,04
d: wellness&horgászat HU	12976	Zobrazenia	3,99
d: wellness&relax HU	12193	Zobrazenia	3,94
Neplatná aktivita – číslo pôvodnej faktúry: 4452448366, pôvodný fakturovaný mesiac: 8/2022, názov kampane: PMax: posezón			-0,01
Neplatná aktivita – číslo pôvodnej faktúry: 4452448366, pôvodný fakturovaný mesiac: 8/2022, názov kampane: Performance Max_SK			-0,03
	Medzisúčet v EUR		1 519,03 €
	DPH (0%)		0,00 €
	Súčet v EUR		1 519,03 €

Ak došlo k opätovnej fakturácii, čísla objednávok alebo faktúr spojené s neplatnou aktivitou sa mohli zmeniť.

Žálohová platba - nedaňový dokladČíslo: **3222819000**

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 : 7779789781 Špecifický symbol :	IČO: 53485190 IČ DPH: DIČ: 2121392383 Zmluva : Zml.č. 21K662087 Objednávka : Obj. č. 7779789781 Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo Konečný príjemca: Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo
Dátum vyhotovenia : 25.10.2022 Splatnosť do : 25.10.2022	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 :

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Elektronický stravný lístok 4,80 €	34,000	4,80 EUR	163,20 EUR
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 163.20 EUR

Slovom : Jednostošesťdesiattri eur Dvadsať centov

**Ušetríte na palivách až 15.000 €!****Zapojte sa do Veľkej fpoho hry na 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: 25.10.2022 08:51

Ukradené 25.10.2022

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: **3022819000**

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 : 7779789781 Špecifický symbol :	IČO: 53485190 IČ DPH: DIČ: 2121392383 Zmluva : Zml.č. 21K662087 Objednávka : Obj. č. 7779789781 Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo prev: Konečný príjemca: Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo
Dátum vyhotovenia : 25.10.2022 Deň vzniku daň. pov. : 25.10.2022 Splatnosť do : 25.10.2022 Deň dodania : 25.10.2022	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz s daňou Fakturované :

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 €	34,000	4,80	163,20	0%	0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000			20%	0,00
Celková cena spolu bez DPH :			163,20 EUR		
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			163,20	0%	0,00
				20%	0,00
DPH spolu :			0,00 EUR		

Celková fakturovaná suma v EUR : 163,20 EUR

Slovom : Jednostašesťdesiattri eur Dvadsať centov

NEUHRÁDZAŤ - ZAPLATENÉ ON LINE

Uhradené predfaktúrou : 7779789781
 Zostáva k úhrade

163,20 EUR
0,00 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Ušetríte na palivách až 15.000 €!

Zapojte sa do Veľkej ípoho hry na www.doxxlistky.sk

Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval :

Počet príloh : 0

Podpísal: DOXX-Stravne listky spol.s r.o.
 Dátum: 25.10.2022 10:00

Faktúra pre: Vadaš

Identifikátor účtu: 46705973

Dátum faktúry/platby
31. 10. 2022, 11:52Spôsoby platby
Paypal account riaditel@sturovo-parkan.skIdentifikátor transakcie
6028037473976591-11002056Typ produktu
Meta ads

Zaplatené

196,26 € (EUR)

Remaining ad costs at the end of the month.

Kampane**22M | TRAFFIC**

Od 21. 10. 2022, 0:00 do 30. 10. 2022, 23:59

196,26 €

22M TRAFFIC RODINY HU	21 570Impresie	28,19 €
22M TRAFFIC RYBOLOV HU	39 892Impresie	27,98 €
22M TRAFFIC WELLNESS HU	22 672Impresie	28,17 €
22M TRAFFIC WELLNESS SK	21 746Impresie	28,15 €
22M TRAFFIC RODINY SK	29 484Impresie	28,50 €
22M TRAFFIC RYBOLOV SK	35 969Impresie	27,58 €
22M TRAFFIC SILVESTER SK	27 208Impresie	27,69 €

Odoslaná platba

Suma brutto
-196,26 € EUR

Neevidujeme žiadnu poštovú adresu.

Podrobnosti objednávky	Množstvo	Cena	Medzisúčet
Facebook Ads	1	196,26 € EUR	196,26 € EUR
		Nákup spolu	196,26 € EUR

Vaša platba

Nákup spolu	-196,26 € EUR
Daň z predaja	0,00 € EUR
Poštovné	0,00 € EUR
Manipulačný poplatok	0,00 € EUR
Poplatok za poistenie	0,00 € EUR
Suma brutto	-196,26 € EUR
Poplatok PayPal	0,00 € EUR
Suma netto	-196,26 € EUR

ID faktúry P6028037473976591

Kontaktné údaje

Meta Platforms, Inc.
Prijemca tejto platby je overený a nachádza sa mimo USA.
<https://www.facebook.com/help/contact/1998316600435522>
paypal-ads-ireland2@fb.com

Prijemca 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