



Faktúra

Číslo faktúry: 4573441333

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 faktúry4573441333

Dátum fakturácie30. 9. 2022

ID fakturácie8758-5229-7939

Identifikátor účtu953-061-7056

Google Ads

Súčet v EUR

470,14 €

Súhrn za obdobie 1. 9. 2022 - 30. 9. 2022

Medzisúčet v EUR

470,14 €

DPH (0%)

0,00 €

Súčet v EUR

470,14 €

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. 9. 2022 - 30. 9. 2022

| Popis | Množstvo | Jednotky | Suma (€) |
|--|------------------|------------|-----------------|
| S: általános_SK | 371 | Kliknutia | 131,21 |
| S: általános_HU | 470 | Kliknutia | 95,79 |
| Performance Max_SK | 464 | Kliknutia | 83,43 |
| Performance Max_HU | 635 | Kliknutia | 58,96 |
| S: konferencia HU | 63 | Kliknutia | 55,55 |
| S: konferencia SK | 28 | Kliknutia | 48,22 |
| Performance Max_SK | 436 | Zobrazenia | 0,16 |
| Neplatná aktivita – číslo pôvodnej faktúry: 4452448366, pôvodný fakturovaný mesiac: 8/2022, názov kampane: Performance Max_SK | | | -0,01 |
| Neplatná aktivita – číslo pôvodnej faktúry: 4212972743, pôvodný fakturovaný mesiac: 6/2022, názov kampane: Performance Max_SK | | | -0,01 |
| Neplatná aktivita – číslo pôvodnej faktúry: 4327920351, pôvodný fakturovaný mesiac: 7/2022, názov kampane: Performance Max-CZ | | | -0,02 |
| Neplatná aktivita – číslo pôvodnej faktúry: 4452448366, pôvodný fakturovaný mesiac: 8/2022, názov kampane: Performance Max_HU | | | -0,09 |
| Neplatná aktivita – číslo pôvodnej faktúry: 4327920351, pôvodný fakturovaný mesiac: 7/2022, názov kampane: Performance Max_SK | | | -0,30 |
| Neplatná aktivita – číslo pôvodnej faktúry: 4327920351, pôvodný fakturovaný mesiac: 7/2022, názov kampane: általános search - HU | | | -1,29 |
| Neplatná aktivita – číslo pôvodnej faktúry: 4327920351, pôvodný fakturovaný mesiac: 7/2022, názov kampane: Performance Max_HU | | | -1,46 |
| | Medzisúčet v EUR | | 470,14 € |
| | DPH (0%) | | 0,00 € |
| | Súčet v EUR | | 470,14 € |

**ADRESÁT 4237523201****ZA OBDOBIE 01.08.2022 - 31.08.2022****FAKTÚRA č. 8312994763****ADRESNÉ ÚDAJE****ADRESÁT**Štúrovo-Parkan
Námestie slobody 1/1
943 01 Štúrovo 1IČO: 53485190
IČ DPH: SK2121392383**FAKTURAČNÉ ÚDAJE**Dátum dodania služby 31.08.2022
Dátum vyhotovenia 01.09.2022**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU 13,42 €****DÁTUM SPLATNOSTI 19.09.2022****VARIABILNÝ SYMBOL 8312994763****Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2022 0,00 €****Celková neuhradená suma 13,42 €**

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**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby 11,18 €**

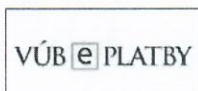
Základ DPH 11,18 €

DPH 20 % 2,24 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 13,42 €

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.



257402000000023140939588312994763035800000134242375232011



PAY by square

Uhradené 5.9.22

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE

| Mobilný Hlas - 0910635249 | | Jedn. cena | Množstvo | Suma bez DPH | |
|---|----------|-------------------|-------------|------------------|---------------|
| Biznis Mini 13 po zľave (01.08.2022 - 31.08.2022) | | 10,8332 € | 1 | 10,8332 € | |
| Spotreba 01.08.2022 - 31.08.2022 | | Volná a bezplatná | Spoplatnená | Spolu | Spolu bez DPH |
| Volania do mobilnej siete O2 | 0:00:25 | 0:00:00 | 0:00:25 | 0,0000 € | |
| Volania do mobilnej siete Orange | 0:22:26 | 0:00:00 | 0:22:26 | 0,0000 € | |
| Volania do mobilnej siete Telekom | 0:03:37 | 0:00:00 | 0:03:37 | 0,0000 € | |
| Volania do zahraničia (Zóna 0) | 0:00:43 | 0:00:00 | 0:00:43 | 0,0000 € | |
| SMS do mobilnej siete O2 | 0 | 1 | 1 | 0,0583 € | |
| SMS do mobilnej siete Orange | 0 | 4 | 4 | 0,2332 € | |
| MMS do mobilnej siete Orange | 0 | 1 | 1 | 0,0583 € | |
| Dáta v domácej sieti (MB) | 194,8747 | 0,0000 | 194,8747 | 0,0000 € | |
| Spotreba spolu | | | | 0,3498 € | |
| Mobilný Hlas 0910635249 spolu | | | | 11,1830 € | |
| SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU | | | | 11,1830 € | |



- 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.

| | | | |
|--|--|---|-------------------|
| Dodávateľ : ARTON s.r.o. | | Faktúra číslo : 202208198 | |
| 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 | | Poštová adresa: 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 Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti | |
| IČO: 53485190 DIČ: 2121392383 IČ DPH: | | 04.08.2022 04.08.2022 14.08.2022 | |
| Konečný príjemca : | | Forma úhrady : Prevodný príkaz | |
| Miesto určenia : | | Spôsob dopravy : | |
| | | Číslo účtu : 2628150353/1100 | |
| | | IBAN : SK79 1100 0000 0026 2815 0353 | |
| | | Suma k úhrade : 216,00 | |
| | | Variabilný symbol | Konštantný symbol |
| | | 202208198 | |
| | | Špecifický symbol | |
| | | Dod. a plat. podmienky : | |

Fakturujeme Vám poskytnutie priestoru na reklamu od 01.08.2022 do 31.08.2022:

| 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



VKÚ Harmanec, s.r.o.

Kynceľová 54
974 01 Kynceľová, Slovenská republika

IČO: 46747770
DIČ: 2023577611
IČ DPH: SK2023577611

Okresný súd Banská Bystrica oddiel: sro
Vložka č. 22742/S

<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=242596&SID=3&P=0>

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka: Fio banka
Účet-IBAN: SK35 8330 0000 0023 0029 2868
SWIFT: FIOZSKBA
K úhrade: 882,00 €
Variabilný symbol: 22413
KS: 0308

Preddavková faktúra: 22413

Preddavková faktúra nie je daňový doklad!

Odberateľ:

OOCR Štúrovo- Parkan

Nám. slobody 1
943 01 Štúrovo
Slovenská republika

OOCR Štúrovo- Parkan
Nám. slobody 1
943 01 Štúrovo
Slovenská republika

IČO: 53485190
DIČ: 2121392383

Vyhotovená: 25.8.2022
Splatnosť: 8.9.2022

Fakturujeme Vám:

| Č. | Položka | Množstvo | MJ | DPH (%) | JC bez DPH JC s DPH | Spolu bez DPH Spolu s DPH |
|----|--|----------|----|---------|------------------------|------------------------------|
| 1 | 357 Kartografické práce na TM katastra obce - nad 5000 obyvateľov - zálohová platba Obec do počtu obyvateľov nad 5000 | 1 | ks | 20 | 735,00 882,00 | 735,00 882,00 |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Fakturovaná suma | 882,00 € |
| Zaplatené | 0,00 € |
| K úhrade | 882,00 € |

Po úhrade preddavkovej faktúry Vám obratom zašleme riadnu faktúru.



Vystavil:

Edita Flašková
info@cbs.sk
+421 911 176 101

Prijal:

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



VKÚ Harmanec, s.r.o.

Kynceľová 54
974 01 Kynceľová, Slovenská republika

IČO: 46747770
DIČ: 2023577611
IČ DPH: SK2023577611

Okresný súd Banská Bystrica oddiel: sro
Vložka č. 22742/S

<http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=242596&SID=3&P=0>

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka: Fio banka
Účet-IBAN: SK35 8330 0000 0023 0029 2868
SWIFT: FIOZSKBA
K úhrade: 0,00 €
Variabilný symbol: 2209061
KS: 0308

Faktúra: 2209061

Daňový doklad

Odberateľ:

OOCR Štúrovo- Parkan

Nám. slobody 1
943 01 Štúrovo
Slovenská republika

OOCR Štúrovo- Parkan
Nám. slobody 1
943 01 Štúrovo
Slovenská republika

IČO: 53485190
DIČ: 2121392383

Vyhotovená: 12.9.2022
Dátum dodania: 12.9.2022
Splatnosť: 12.9.2022

Vystavujeme Vám daňový doklad ku dňu prijatia platby pred uskutočnením plnenia (podľa § 72 a § 73 zákona o DPH).

| Č. | Položka | Množstvo | MJ | DPH (%) | JC bez DPH JC s DPH | Spolu bez DPH Spolu s DPH |
|----|---------------------------------|----------|----|---------|------------------------|------------------------------|
| 1 | Daňový doklad k prijatej zálohe | 1 | | 20 | 735,00 882,00 | 735,00 882,00 |

Na základe preddavkovej faktúry č. 22413, uhradenej dňa 12.9.2022

| Sadzba DPH | Základ | DPH | Spolu | Fakturovaná suma | 882,00 € |
|------------|--------|--------|--------|------------------|---------------|
| 20% | 735,00 | 147,00 | 882,00 | Zaplatené | 882,00 € |
| 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | K úhrade | 0,00 € |
| 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Neobsahuje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Uhradené preddavkovou faktúrou č. 22413.

Vystavil:

Edita Flašková
info@cbs.sk
+421 911 176 101

Prijal:

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

Faktúra 20220208



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 31.08.2022 Dátum dodania 31.08.2022 Dátum splatnosti 14.09.2022

| | | | |
|-------------------------------|----------|----------|----------------|
| IBAN | SWIFT | VS | Suma na úhradu |
| SK04 0900 0000 0002 1288 9905 | GIBASKBX | 20220208 | 1 764,00 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>jun, jul, august</i> | 3,00 | | 250,00 | 20 % | 900,00 |
| 2. | Vytvorenie Google Ads kampaní <i>spustenie nových kampaní, datum spustenia: 15.jun, a 15.august</i> | 2,00 | | 360,00 | 20 % | 864,00 |

Základ DPH 20 % 1 470,00
 DPH 20 % 294,00
Celkom EUR 1 764,00



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

Amber

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 12.9.22

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

SK0311000000002920901601

tel: +421 908 400 646

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

Faktúra**č.: 220100423**Variabilný symbol: 220100423
Dátum vystavenia: 25. 8. 2022
Dátum dodania tovaru / služby: 25. 8. 2022
Dátum splatnosti: 30. 8. 2022**Odberateľ:**IČO 53485190
DIČ 2121392383**Štúrovo-Parkan**Námestie slobody 1
943 01 Štúrovo
SlovenskoSpôsob úhrady: **Prevodom** Vytvoril: Administrátor
Konštantný symbol: **0308**Objednané dňa: **5. 8. 2022**

Doklad: 220100423

| P.č. | Kód | Názov položky | Dodané množ. | MJ | Cena / MJ bez DPH | Cena / pol. bez DPH | DPH % | Cena / pol. s DPH (zaok.) |
|---------------------|-------|--------------------------|--------------|----|-------------------|---------------------|-------|---------------------------|
| Doklad č.: 2DL10170 | | | | | | zo dňa: 5. 8. 2022 | | |
| 1) | 00514 | Software práce | 1,000 | ks | 20,000 | 20,000 | 20 | 24,00 |
| 2) | 00836 | Cestovné v rámci Štúrova | 1,000 | ks | 3,000 | 3,000 | 20 | 3,60 |

Doklad: 220100423

Základom dane je cena bez DPH

| % | Základ DPH € | DPH € |
|----------------|--------------|-------------|
| 0 | 0,00 | |
| 20 | 23,00 | 4,60 |
| Celkom: | 23,00 | 4,60 |

Celková suma faktúry: 27,60

K úhrade: 27,60 €**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 odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: **3222817190**

| | | | |
|--|--|--|--|
| Dodávateľ | | Odberateľ | |
| 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. 7779793030 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 : 7779793030 Špecifický symbol : | | | |
| Dátum vyhotovenia : 27.09.2022 | | Spôsob úhrady : Prevodný príkaz | |
| Splatnosť do : 27.09.2022 | | | |

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. Stravný lístok 4.80 € | 10,000 | 4,80 EUR | 48,00 EUR |
| 2. Dohodnutá zmluvná odmena | 1,000 | | 0,00 EUR |
| 3. Poštovné, poistné, balné | 1,000 | 3,00 EUR | 3,60 EUR |
| 4. Elektronický stravný lístok 4,80 € | 29,000 | 4,80 EUR | 139,20 EUR |
| 5. Dohodnutá zmluvná odmena | 1,000 | | 0,00 EUR |

Celková fakturovaná suma v EUR :

190.80 EUR

Slovom : Jednostodevät'desiat eur Osemdesiat centov



Dobry program plný výhod! 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

Faktoval : Podpísal: DOXX-Stravne listky spol.s r.o.

Počet príloh : 0 Dátum: 27.09.2022 10:45

FAKTÚRA

Číslo: **3022410503**

| 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 : 3022410503 Špecifický symbol : | IČO: 53485190 IČ DPH: DIČ: 2121392383 Zmluva : Zml.č. 21K662087 Objednávka : Obj. č. 7779793030 Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo prev: Konečný príjemca: Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou |
| Dátum vyhotovenia : 27.09.2022 Deň vzniku daň. pov. : 27.09.2022 Splatnosť do : 04.10.2022 Deň dodania : 27.09.2022 | |

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.

Fakturuje Vám za produkty a služby :

| Č. Popis | Množstvo MJ | Cena MJ | Bez DPH | DPH% | DPH |
|---------------------------------------|-------------|---------|---------|------|------|
| 1. Elektronický stravný lístok 4,80 € | 29,000 | 4,80 | 139,20 | 0% | 0,00 |
| 2. Dohodnutá zmluvná odmena | 1,000 | | | 20% | 0,00 |
| 3. Stravný lístok 4.80 € | 10,000 | 4,80 | 48,00 | 0% | 0,00 |
| 4. Dohodnutá zmluvná odmena | 1,000 | | | 20% | 0,00 |
| 5. Poštovné, poistné, balné | 1,000 | 3,00 | 3,00 | 20% | 0,60 |

| | |
|---|-------------------|
| Celková cena spolu bez DPH : | 190,20 EUR |
| Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) : | 187,20 0% 0,00 |
| | 3,00 20% 0,60 |
| DPH spolu : | 0,60 EUR |

Celková fakturovaná suma v EUR : 190,80 EUR

Slovom : Jednostodeväťdesiat eur Osemdesiat centov

NEUHRÁDZAŤ - ZAPLATENÉ ON LINE

Uhradené predfaktúrou : 7779793030 190,80 EUR
 Zostáva k úhrade 0,00 EUR

Nominálna hodnota : 4,80 Počet: 39 Spolu: 187,20

Spolu: 39 187,20

Prevzal meno: Lívia Németh

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dodávateľ:

Sídlo:

Webglobe, a.s.

Stará Prievozská 1349/2

821 09 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 52 486 567

DIČ: 2121061899

IČ DPH: SK2121061899

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č.: 6989/B

SWIFT: TATRSKBX

Dátum vystavenia: 28.09.2022

Tatra banka, a.s.

Dátum splatnosti: 24.10.2022

Hodžovo námestie 3,

811 06 Bratislava 1,

Slovenská republika

Odberateľ:

Korešpondenčná adresa:

**Oblasťná organizácia cestovného
ruchu Štúrovo-Parkan**

Námestie slobody 1

94301 Štúrovo

Slovakia

Názov a sídlo zákazníka:

Oblasťná organizácia cestovného ruchu Štúrovo-Parkan

Námestie slobody 1

IČO: 53485190

94301 Štúrovo

DIČ: 2121392383

Slovakia

IČ DPH: SK2121392383

IBAN:

SK28 1100 0000 0026 2427 0980

Dátum splatnosti:

24.10.2022

Variabilný symbol:

2289046547

| Služba | Obdobie | DPH | Suma bez DPH |
|---|-------------------------|------|--------------|
| Reg. poplatok za doménu - sturovo-parkan.sk | 29.10.2022 - 28.10.2023 | 20 % | 20,70 € |

Celkom bez DPH: 20,70 €

Celkom DPH: 4,14 €

Celkom s DPH: 24,84 €

Zaplatená záloha: 0,00 €



Suma na úhradu:

24,84 €

Dodávateľ:

Sídlo:

Webglobe, a.s.

Stará Prievozska 1349/2

821 09 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 52 486 567

DIČ: 2121061899

IČ DPH: SK2121061899

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č.: 6989/B

SWIFT: TATRSKBX

Dátum vystavenia: 28.09.2022

Tatra banka, a.s.

Dátum dodania: 28.09.2022

Hodžovo námestie 3,

Dátum splatnosti: 24.10.2022

811 06 Bratislava 1,

Slovenská republika

Odberateľ:

Korešpondenčná adresa:

**Oblasťná organizácia cestovného
ruchu Štúrovo-Parkan**

Námestie slobody 1

94301 Štúrovo

Slovakia

Názov a sídlo zákazníka:

Oblasťná organizácia cestovného ruchu Štúrovo-Parkan

Námestie slobody 1

IČO: 53485190

94301 Štúrovo

DIČ: 2121392383

Slovakia

IČ DPH: SK2121392383

IBAN:

SK28 1100 0000 0026 2427 0980

Dátum splatnosti:

24.10.2022

Variabilný symbol:

2289046547**Služba****Obdobie****DPH Suma bez DPH**

Reg. poplatok za doménu - sturovo-parkan.sk

29.10.2022 - 28.10.2023

20 %

20,70 €

Celkom bez DPH: 20,70 €

Celkom DPH: 4,14 €

Celkom s DPH: 24,84 €

Suma na úhradu:

0,00 €

Zaplatená záloha: 24,84 €

Súvisiaci doklad: 2289046547

UHRADENÁ