G.2.2.5 010

Faktúra

Daňový doklad č. 125041710

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
06.02.2025	**06.02.2025**	**20.02.2025**

Číslo účtu
SK35 1100 0000 0026 2084 5396
Tatrabanka a.s. / SWIFT: TATRSKBX
alebo
SK41 0200 0000 0018 7894 9155
VÚB a.s. / SWIFT: SUBASKBX

VS / Č. objednávky
102539608
KS
0308

Celkom s DPH
36,53 €
Spôsob úhrady:
Prevodným príkazom

INVOICE by square

Na úhradu 0 € – faktúra už bola uhradená prijatím platby za objednávku č. 102539608

Odberateľ

Upraviť

Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1
94301 Štúrovo
SK

IČO: 53485190
DIČ: 2121392383
IČ DPH: SK2121392383

Dodávateľ

Websupport s. r. o.
Karadžičova 12
821 08 Bratislava
Slovensko

IČO: 36 421 928
DIČ: 202 186 9234
IČ DPH: SK2021869234
Register: Mestský súd Bratislava III
Vložka číslo 63270/B

Dodané služby

NÁZOV	SLUŽBA	OBDOBIE	ZĽAVA	CENA BEZ DPH	DPH %	CENA S DPH
visitpodunajsko.sk	Doména	od 06.02.2025 do 06.02.2026		9,90 €	23,00 %	12,18 €
visitpodunajsko.com	Doména	od 06.02.2025 do 06.02.2026		9,90 €	23,00 %	12,18 €
visitpodunajsko.cz	Doména	od 06.02.2025 do 06.02.2026		9,90 €	23,00 %	12,18 €

Spolu bez DPH	29,70 €
DPH %	23,00 %
DPH	6,83 €

websupport
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO: 36 421 928, IČ DPH SK2021869234
DIČ 202 186 9234

Celkom s DPH
36,53 €

websupport

Ďakujeme!

7.2.25

011

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 : **202502299**

Objednávka číslo : 18064 Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1/1
943 01 Štúrovo

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
07.02.2025	07.02.2025	**14.02.2025**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **2628150353/1100**
IBAN : **SK79 1100 0000 0026 2815 0353**
Suma : **282,90**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
202502299		

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám poskytnutie priestoru na reklamu od 01.02.2025 do 28.02.2025:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000001	Štúrovo NZ 078	1,00	ks	115,00	141,45	23	115,00	26,45	141,45
	000001	Štúrovo NZ 036	1,00	ks	115,00	141,45	23	115,00	26,45	141,45

Základ pre DPH 23 % :	230,00
DPH 23 % :	52,90
Celková suma s DPH	**282,90**
Celková fakturovaná suma: EUR	**282,90**

ARTON s.r.o.
Komenského 27
010 01 ŽILINA
reklamné_plochy

Podpis a pečiatka :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

Netlač ma. Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetrí čas a importuj ho priamo do systému.

6.2.25

012

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 : 202502251

Objednávka číslo : 18508 Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1/1
943 01 Štúrovo

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
06.02.2025	06.02.2025	**13.02.2025**

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **2628150353/1100**

IBAN : **SK79 1100 0000 0026 2815 0353**

Suma : **1 230,00**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
202502251		

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám poskytnutie priestoru na reklamu od 01.02.2025 do 28.02.2025:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000001	Banská Bystrica BB 053	1,00	ks	100,00	123,00	23	100,00	23,00	123,00
	000001	Brezno BR 038	1,00	ks	100,00	123,00	23	100,00	23,00	123,00
	000001	Dubnica n. Váhom DU 025	1,00	ks	100,00	123,00	23	100,00	23,00	123,00
	000001	Krškany LV 007	1,00	ks	100,00	123,00	23	100,00	23,00	123,00
	000001	Nováky PD 124	1,00	ks	100,00	123,00	23	100,00	23,00	123,00
	000001	Zvolen ZV 020	1,00	ks	100,00	123,00	23	100,00	23,00	123,00
	000001	Nové Mesto n. Váhom NM 028	1,00	ks	100,00	123,00	23	100,00	23,00	123,00
	000001	Partizánske PE 015	1,00	ks	100,00	123,00	23	100,00	23,00	123,00
	000001	Žiar n. Hronom ZH 061	1,00	ks	100,00	123,00	23	100,00	23,00	123,00
	000001	Žarnovica ZC 002	1,00	ks	100,00	123,00	23	100,00	23,00	123,00

Základ pre DPH 23 % : 1 000,00
DPH 23 % : 230,00

Celková suma s DPH **1 230,00**

Celková fakturovaná suma: EUR **1 230,00**

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

G.L.25

03

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 : 202502252

Objednávka číslo : 18508 Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1/1
943 01 Štúrovo

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
06.02.2025	06.02.2025	**13.02.2025**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :
Číslo účtu : **2628150353/1100**
IBAN : **SK79 1100 0000 0026 2815 0353**
Suma : **246,00**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
202502252		

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám poskytnutie priestoru na reklamu od 01.02.2025 do 28.02.2025:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000009	Tlač plagátov	10,00	ks	20,00	24,60	23	200,00	46,00	246,00

Základ pre DPH 23 % : 200,00
DPH 23 % : 46,00

Celková suma s DPH 246,00

Celková fakturovaná suma: EUR 246,00

ARTON s.r.o.
Komenského 27
010 01 ŽILINA
reklamné_plochy
Malutina

Podpis a pečiatka :

PAY by square

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

10.2.25 Uhradené

014

Smile Academy s.r.o.
Vysoká 12
81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

IČO: 51901722
DIČ: 2120842966
IČ DPH: SK2120842966

mobil:
www: smileacademy.sk
e-mail: info@smileacademy.sk
tel.:+421 - 2 2102 8745
fax:+421 - 2 2102 8745

Zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 131070/B

Faktúra

12500004

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise) :

Odberateľ

Oblastná Organizácia Cestovného Ruchu Štúrovo-Parkan (OOCR Štúrovo-Parkan)
Námestie slobody 1/1
94301 Štúrovo
Slovenská republika

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum		**Symbol**	
vystavenia:	10.02.2025	konštantný:	0308
splatnosti:	**22.02.2025**	**variabilný:**	**12500004**
dodania:	08.02.2025	špecifický:	

Bankový účet **FIOZS**

číslo: **2901491803 / 8330**
IBAN: **SK88 8330 0000 0029 0149 1803** SWIFT:**FIOZSKBA**

Konečný príjemca
IČO: 53485190
DIČ: 2121392383
IČ DPH:
Oblastná Organizácia Cestovného Ruchu Štúrovo-Parkan (OOCR Štú
Námestie slobody 1/1
94301 Štúrovo
Slovenská republika

Označenie dodávky	**Katalóg. označenie**	**Počet m. j.**	**m. j.**	**Cena za m. j.**	**DPH %**	**bez DPH**	**DPH**	**s DPH**
Animačný program 08.02.2025		1,00		179,00	23	179,00	41,17	220,17

		Základ	**Výška DPH**	**Spolu**
Nulová sadzba	**0%**	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba	**5%**	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba	**19%**	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba	**23%**	179,00	41,17	220,17
SPOLU		**179,00**	**41,17**	**220,17**

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	**0,00**	
Spolu na úhradu:	**220,17**	**€**
Zaplatený preddavok:	**0,00**	
Zostáva uhradiť:	**220,17**	

PAY by square

Pečiatka a podpis

ISDOC

10.2.25 Uhradené 19.2.2025

SEVENET s.r.o.

FAKTÚRA č. 250110162

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

Prevádzkáreň:

Úzka ulica 1623/7
943 01 Štúrovo

Variabilný symbol: 3822072101
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

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: 10.02.2025
Dátum splatnosti: 03.03.2025
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.02.2025

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:
VYZA CENTRUM
Hlavná 36
943 01 Štúrovo 1

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám : služba Internet 02/2025	1	11,58		11,58	23%	2,66	14,24
Súčet položiek				11,58		2,66	14,24
SPOLU NA ÚHRADU							**14,24**

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

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	19%	0,00	0,00
	11,58	23%	2,66	14,24

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

11.2.25 016

Faktúra

Daňový doklad č. 125046922

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
11.02.2025	**11.02.2025**	**25.02.2025**

Číslo účtu
SK35 1100 0000 0026 2084 5396
Tatrabanka a.s. / SWIFT: TATRSKBX
alebo
SK41 0200 0000 0018 7894 9155
VÚB a.s. / SWIFT: SUBASKBX

VS / Č. objednávky
102557077
KS
0308

Celkom s DPH
58,89 €
Spôsob úhrady:
Prevodným príkazom

INVOICE by square

Na úhradu 0 € - faktúra už bola uhradená prijatím platby za objednávku č.102557077.

Odberateľ

Upraviť

Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1
94301 Štúrovo
SK

IČO: 53485190
DIČ: 2121392383
IČ DPH: SK2121392383

Dodávateľ

Websupport s. r. o.
Karadžičova 12
821 08 Bratislava
Slovensko

IČO: 36 421 928
DIČ: 202 186 9234
IČ DPH: SK2021869234
Register: Mestský súd Bratislava III
Vložka číslo 63270/B

Dodané služby

NÁZOV	SLUŽBA	OBDOBIE	ZĽAVA	CENA BEZ DPH	DPH %	CENA S DPH
oocrsturovo_1	Hosting	od 11.02.2025 do 11.02.2026		47,88 €	23,00 %	58,89 €
Smart 20 GB Úložisko · 3 Domény	Balíček					

Spolu bez DPH	47,88 €
DPH %	23,00 %
DPH	11,01 €

websupport
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
IČO: 36 421 928, IČ DPH: SK2021869234
DIČ: 202 186 9234

Celkom s DPH
58,89 €

websupport

Ďakujeme!

12.2.25

017

orange

Najlepšia mobilná sieť na Slovensku

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:
Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1
943 01 Štúrovo
IČO: 53485190

Korešpondenčná adresa:
Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1
943 01 Štúrovo

Údaje potrebné na úhradu

PAY by square

Variabilný symbol: 0417476355
Uvedenie správneho variabilného symbolu je nevyhnutné pre korektné priradenie Vašej platby.

Odporúčaný dátum úhrady: 23. 02. 2025

Dátum splatnosti: 26. 02. 2025

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

TATRAPAY TATRA BANKA

Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

sporopay

Suma na úhradu: 15,38 €

Stav z predchádzajúcich období k 11. 02. 2025: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOUKAZu. V prílohe vyúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 15,38 €

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0417476355

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2816240711	0363 981 792 @	internet	15,38 €
Spolu s DPH			**15,38 €**

Typ služby: @ Internet

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- **www.orange.sk/moj-orange**
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905**
- **napíšte nám cez orange.sk**
- **predajné miesta**

14.2.25 uhradené 19.2.2025

OB

DODÁVATEĽ:

AKBodnár advokátska kancelária s.r.o.
Továrenská 1
Štúrovo
943 01
Slovenská republika

IČO: 55875335
DIČ: 2122144596
IČ DPH: SK2122144596

FAKTÚRA číslo: 10250043

Objednávka:
Dodací list:

Oblastná organizácia cestovného ruchu Štúrovo-Parkan
Námestie slobody 1
94301 Štúrovo

ODBERATEĽ:

Oblastná organizácia cestovného ruchu Štúrovo-Parkan
Námestie slobody 1
94301 Štúrovo
Slovenská republika

IČO: 53485190
DIČ: 2121392383
IČ DPH:

Dodacia adresa: Oblastná organizácia cestovného ruchu Štúrovo-Parkan, Námestie slobody 1, 94301 Štúrovo, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
14.02.2025	28.02.2025	14.02.2025

Číslo účtu: **SK02 0200 0000 0049 0400 7959**
VS: **10250043**
SWIFT: SUBASKBX

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujeme Vám za poskytovanie právnych služieb na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Koncipovanie dokumentov a podanie žiadosti o zápis zmien zapísaných údajov Klienta (OOCR Štúrovo - Parkan) do Registra partnerov verejného sektora na Okresný súd Žilina podľa čl. III. ods. 1 Dohody	1	ks	0	500,00	23	615,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23 %	500,00	115,00	615,00
Súčet	**500,00**	**115,00**	**615,00**

Celková fakturovaná suma:	**EUR**	**615,00**
Fakturovaná suma:	**EUR**	**615,00**

AKBodnár s.r.o.
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
Továrenská 1, 943 01 Štúrovo
IČO: 55 875 335
ORSR Nitra, oddiel: Sro, vložka: 61786/N

Pečiatka a podpis

PAY by square

28-2-25

019

Smile Academy s.r.o.
Vysoká 12
81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

IČO: 51901722
DIČ: 2120842966
IČ DPH: SK2120842966

mobil:
www: smileacademy.sk
e-mail:info@smileacademy.sk

tel.:+421 - 2 2102 8745
fax:+421 - 2 2102 8745

Zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 131070/B

Faktúra

12500011

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise) :

Odberateľ

Oblastná Organizácia Cestovného Ruchu Štúrovo-Parkan (OOCR Štúrovo-Parkan)
Námestie slobody 1/1
94301 Štúrovo
Slovenská republika

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum		**Symbol**	
vystavenia:	28.02.2025	konštantný:	0308
splatnosti:	**14.03.2025**	**variabilný:**	**12500011**
dodania:	23.02.2025	špecifický:	

Bankový účet **FIOZS**
číslo: **2901491803 / 8330**
IBAN: **SK88 8330 0000 0029 0149 1803** SWIFT:**FIOZSKBA**

Konečný príjemca
IČO: 53485190
DIČ: 2121392383
IČ DPH:

Oblastná Organizácia Cestovného Ruchu Štúrovo-Parkan (OOCR Štú
Námestie slobody 1/1
94301 Štúrovo
Slovenská republika

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Animačný program 21.-23.02.2025		1,00		585,00	23	585,00	134,55	719,55

		Základ	Výška DPH	Spolu
Nulová sadzba	0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba	5%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba	19%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba	23%	585,00	134,55	719,55
SPOLU		**585,00**	**134,55**	**719,55**

Pozn.: Hodnoty sú vrátane sum zaokrúhlenia.

Zľava v %:	**0,00**
Spolu na úhradu:	**719,55 €**
Zaplatený preddavok:	**0,00**
Zostáva uhradiť:	**719,55**

PAY by square

Pečiatka a podpis