ISDOC

001

STORMWARE s.r.o.

FAKTÚRA č. 202510614

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

Variabilný symbol:	2508122908
Konštantný symbol:	0008
Objednávka č.: PH_S:25	zo dňa: 01.01.2025

Odberateľ:

IČO:	53485190
DIČ:	2121392383
IČ DPH:	

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

Dátum vyhotovenia:	03.01.2025
Dátum splatnosti:	03.01.2025
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	03.01.2025
Forma úhrady:	príkazom

Dodacia adresa:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám predplatné zákazníckej podpory:							
SERVIS 2025 pre PROFI	1 ks	133,00		133,00	23%	30,59	163,59
Uhradená záloha, č. 250812290 (platba prijatá 03.01.2025)	1	-163,59		-163,59	0%	0,00	-163,59
Súčet položiek				133,00		30,59	163,59
Uhradené zálohy							-163,59
SPOLU NA ÚHRADU							**0,00**

ID zákazníka: **894447**

Vystavil: Ing. Ladislav Balažovič
balazovic@stormware.sk

STORMWARE SOFTWARE DEVELOPMENT
Matúšova 48, 811 04 Bratislava
IČO: 36244791, DIČ: 2020186399
IČ DPH: SK2020186399, tel.: 2 59 429 911

Spoločnosť STORMWARE s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo : 25716/B

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	5%	0,00	0,00
	0,00	19%	0,00	0,00
	133,00	23%	30,59	163,59

Prevzal:

Pečiatka :

9.1.25 002

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 : 202501301

Objednávka číslo : 18064 Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1/1
943 01 Štúrovo

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
09.01.2025	09.01.2025	**16.01.2025**

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
202501301		

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám poskytnutie priestoru na reklamu od 01.01.2025 do 31.01.2025:

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
Mahutova

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.

10.1.25 003

SEVENET s.r.o.

FAKTÚRA č. 250110043

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

Prevádzkareň:

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: 10.01.2025
Dátum splatnosti: 31.01.2025
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.01.2025

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							
01/2025	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

uhradené 22.1.2025

12.1.25 004

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. 01. 2025**

Dátum splatnosti: **26. 01. 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. 01. 2025:	0,00 €

Uhradu 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 €

Informujeme Vás

Neprehliadnite:

Vo faktúre, ktorú ste práve obdržali, uplatňujeme 23% sadzbu DPH, čo spôsobilo vyššiu sumu faktúry, ako ste platili doteraz. Od 1. januára 2025 sa zvýšila sadzba DPH z 20 % na 23 %. Z tohto dôvodu sme pristúpili k úprave cien všetkých našich služieb a poplatkov, ktoré podliehajú DPH. Ceny bez DPH zostali nezmenené.

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: **0417476355**

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2811628070	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**

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: 0905 905 905, IČO: 35 9.. 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 1142/B, Bankové spojenie: Tatra banka, SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT: SIC TATRSKBX

uhradené 22.1.2025

005

FAKTÚRA

Číslo: **3025302763**

Dodávateľ	Odberateľ
IČO: **56214863** IČ DPH: **SK2122248942** DIČ: **2122248942** **fpoho, s.r.o.** **Kálov 356** **010 01 Žilina** prev: Banka : **0200 VÚB (fpoho)** Číslo účtu : **4983417859** IBAN : **SK41 0200 0000 0049 8341 7859** Swift code : **SUBASKBX** Konštantný symbol : **0308** Variabilný symbol : **3025302763** Špecifický symbol :	IČO: **53485190** IČ DPH: DIČ: **2121392383** Zmluva : **Zml.č. 21K662087** Objednávka : **Obj. č. 7779670288** **Štúrovo - Parkan** **Námestie slobody 1/1** **943 01 Štúrovo** prev: **Konečný príjemca:** Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo
Dátum vyhotovenia : **11.02.2025** Deň vzniku daň. pov. : **10.02.2025** Splatnosť do : **18.02.2025** Deň dodania : **10.02.2025**	Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Fakturované : **s daňou**

Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo: 84985/L

Fakturujeme Vám za produkty a služby :

Č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1.	eStravenka 7,00 €	40,000		7,00	280,00	0%	0,00
2.	Dohodnutá zmluvná odmena	1,000				23%	0,00
3.	Karta fpoho	2,000		5,00	10,00	23%	2,30
4.	Poštovné, poistné, balné	1,000		3,50	3,50	23%	0,81

Celková cena spolu bez DPH : **293,50 EUR**

Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :

280,00	0%	0,00
13,50	23%	3,11

DPH spolu : **3,11 EUR**

Celková fakturovaná suma v EUR : **296,61 EUR**

Slovom : Dvestodeväťdesiatšesť eur Šesťdesiatjedna centov

Uhradené predfaktúrou : **7779670288** **296,61 EUR**

Zostáva k úhrade **0,00 EUR**

Prevzal meno: Milan Gemzicky

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

25.1.25

006

ADRESÁT **4237523201**

ZA OBDOBIE 01.12.2024 - 31.12.2024
FAKTÚRA č. 8362542231

ADRESNÉ ÚDAJE

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

IČO: 53485190
IČ DPH: SK2121392383

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	31.12.2024
Dátum vyhotovenia	01.01.2025

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	**42,88 €**
DÁTUM SPLATNOSTI	**20.01.2025**
VARIABILNÝ SYMBOL	**8362542231**
Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2025	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**42,88 €**

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

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	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH označené *	15,00 €	0,00 €	15,00 €
Poplatky s DPH 20 % označené ***	23,23 €	4,65 €	27,88 €
SPOLU	**38,23 €**	**4,65 €**	**42,88 €**

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

TATRAPAY TATRA BANKA
SLOVENSKÁ sporiteľňa
VÚB e PLATBY
PLATÍM S POŠTOVOU BANKOU

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR

INVOICE by square

ZAPLATIŤ VO VYBRANÝCH PREDAJNIACH COOP JEDNOTA

coopkasa
Zaplaťte svoje účty s nákupom

25740200000000231409395883625422310358000000428842375232019

28.1.2 uhradené 28.2.2025

007

Dodávateľ: IČO: **47341319**
KEMAR s.r.o.

1. mája 2752
947 01 Hurbanovo
DIČ: 2023817092 IČ DPH: SK2023817092

Bankové spojenie: KEMAR
Číslo účtu/kód: **2924898737/1100**
IBAN/SWIFT: SK16 1100 0000 0029 2489 8737 / TATRSKBX

ORSR v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka č.34763/N
ZI 5000 Eur, splatené 5000 Eur

Stredisko: 0 Zákazka: 0
Objedn.č: 5729
Objednané dňa:
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 20250014

Variabilný symbol: 20250014
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: **53485190**

OOCR Štúrovo - Parkan

Námestie slobody 1/1
943 01 Štúrovo

Tel.: Fax:
DIČ: 2121392383 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 11.02.2025
Dátum vyhotovenia: 28.01.2025
Daňová povinnosť: 28.01.2025
Dátum dodania: 28.01.2025

Fakturujeme Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
Etikety / zakaznícka karta (4+0)	1 000,000	ks	0,072	23%		88,56
Brožúry SK / A6, 12 strán, 130g	1 000,000	ks	0,35	23%		430,50
Brožúry HU / A6, 12 strán , 130g	500,000	ks	0,38	23%		233,70

Celkom k úhrade EUR **752,76**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 23%	612,00	140,76	752,76
Súčet	612,00	140,76	752,76

PAY by square

KEMAR DESIGN&PRINT
KEMAR s.r.o.
1. mája 2752, 947 01 Hurbanovo
IČO: 47 341 319, IČ DPH: SK2023817092

Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry účtujeme penalizacné poplatky vo výške 0,05 % z celkovej dlznej sumy za kazdý den omeškania platby, az do úplnej úhrady fakturovanej ciastky.
Odberatel prehlasuje, ze bol poucený a súhlasí s platobnými a penalizacnými podmienkami, co potvrdzuje svojím podpisom.
Faktúra slúzi zároven ako Dodací list.

Vystavil: Nast./Program/Uživ. E-mail: info@kemar.sk
Telefón: 0905 800 717 Fax:

#YC2300064-1, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

31.1.25 008

Meta

Faktúra pre účet Vadaš

Identifikátor účtu: 46705973

Dátum faktúry/platby
31. 1. 2025, 10:39

Spôsoby platby
Visa · 9096
Referenčné číslo: FF94NK4MG2

Identifikátor transakcie
9588333464613623-9243369702443343

Typ produktu
Meta reklamy

Zaplatené

28,77 € (EUR)

Zostávajúce náklady na reklama ku koncu mesiaca.

Kampane

22M | TRAFFIC		**28,77 €**
Od 23. 1. 2025, 0:00 do 30. 1. 2025, 23:59		
22M | TRAFFIC | VSEOBECNE SK - otvorenie	10 672Impresie	14,44 €
22M | TRAFFIC | VSEOBECNE HU - otvorenie	12 876Impresie	14,33 €

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

OOCR Štúrovo-Parkan
Námestie slobody 1
94301 Štúrovo
Slovensko
VAT: SK2121392383
Faktúra č. FBADS-374-104157520

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

31.1.25

ADRESÁT 4237523201

ZA OBDOBIE 01.01.2025 - 31.01.2025
FAKTÚRA č. 8364138514

ADRESNÉ ÚDAJE

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

IČO: 53485190
IČ DPH: SK2121392383

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	31.01.2025
Dátum vyhotovenia	01.02.2025

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	47,80 €
DÁTUM SPLATNOSTI	18.02.2025
VARIABILNÝ SYMBOL	8364138514
Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2025	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**47,80 €**

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

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	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 23 %	26,67 €	6,13 €	32,80 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH označené *	15,00 €	0,00 €	15,00 €
SPOLU	41,67 €	6,13 €	47,80 €

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

TATRAPAY TATRA BANKA
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA
VÚB e PLATBY
PLATÍM S POŠTOVOU BANKOU

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR

INVOICE by square

ZAPLATIŤ VO VYBRANÝCH PREDAJNIACH COOP JEDNOTA

coopkasa

25740200000000231409095883641385140358000000478042375232012