1.6.25

04

Faktúra pre účet Vadaš

Identifikátor účtu: 46705973

(5/25)

Meta

Dátum faktúry/platby
1. 6. 2025, 6:41

Spôsoby platby
Visa · 9096
Referenčné číslo: F25G5T4MG2

Identifikátor transakcie
9968931829887124-9997604703686496

Typ produktu
Meta reklamy

Zaplatené

313,78 € (EUR)

Zostávajúce náklady na reklama ku koncu mesiaca.

Kampane

22M | TRAFFIC

Od 14. 5. 2025, 0:00 do 31. 5. 2025, 23:59		**313,78 €**
22M | TRAFFIC | PREDSEZONNY BALÍK SK	121 582Impresie	156,95 €
22M | TRAFFIC | PREDSEZONNY BALIK HU	118 038Impresie	156,83 €

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-374-104550577

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

Career.

FAKTÚRA 2025019404

DODÁVATEĽ:

Alma Career Slovakia s. r. o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava, Slovensko
Tel.: +421 2 33006790
Fax: +421 2 32209118
E-mail: ekonomika-SK@almacareer.com
Reg.: Mestský súd Bratislava III, č. z. 22949/B
IČO: 35800861
DIČ: 2020280933
IČ DPH: SK2020280933

ODBERATEĽ (korešpondenčná adresa):

Oblastná organizácia cestovného ruchu Štúrovo-Parkan
Námestie slobody 1
943 01 Štúrovo

DÁTUM SPLATNOSTI:	**16.6.2025**
DÁTUM VYSTAVENIA:	2.6.2025
DÁTUM DODANIA SLUŽBY:	2.6.2025
PEŇAŽNÝ ÚSTAV:	Tatrabanka, Bratislava
ČÍSLO ÚČTU:	2622545581/1100
VARIABILNÝ SYMBOL:	**2025019404**
KONŠTANTNÝ SYMBOL (KÓD):	308
IBAN:	**SK96 1100 0000 0026 2254 5581**
SWIFT (BIC):	**TATRSKBX**

PAY by square

ODBERATEĽ (fakturačná adresa):
Štúrovo-Parkan
Námestie slobody 1
943 01 Štúrovo
Slovensko

IČO: 53485190
DIČ: 2121392383
IČ DPH: SK2121392383

P.Č.	NÁZOV A DRUH TOVARU/SLUŽBY	MNOŽST.	CENA/JEDN.	SADZBA	DPH/JEDN.	CENA/JEDN. CELKOM
1	Zverejnenie ponuky [SINGLE OFFER STANDARD]: Pracovník Infocentra, asistent oblastnej organizácie (5086739) na www.profesia.sk na obdobie 28.5.2025-28.6.2025. Objednal: id=538120	1	139.00 EUR	23%	31.97 EUR	170.97 EUR

SPOLU BEZ DPH	139.00 EUR
CELKOVÁ DPH	31.97 EUR
CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA	**170.97 EUR**

Pre správne spárovanie Vašej úhrady s faktúrou uvádzajte prosím celý variabilný symbol.

FAKTÚRU VYSTAVIL: Raschmanová Martina, Tel. +421 2 33 00 68 12, E-mail ekonomika-SK@almacareer.com

ĎAKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCU!

Alma Career Slovakia s. r. o.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
IČO: 35 800 861
IČ DPH: SK2020280933

6.6.25

047

Faktúra pre účet Vadaš

Identifikátor účtu: 46705973

(5/25)

Meta

Dátum faktúry/platby
6. 6. 2025, 11:05

Spôsoby platby
Visa · 9096
Referenčné číslo: F7HXMRYLG2

Identifikátor transakcie
9918367331610242-10010166502430323

Typ produktu
Meta reklamy

Zaplatené

23,79 € (EUR)

Vaša predchádzajúca platba za tieto náklady na reklama nebola úspešná.

Kampane

22M | TRAFFIC Od 31. 5. 2025, 0:00 do 2. 6. 2025, 23:59		**23,79 €**
22M | TRAFFIC | PREDSEZONNY BALIK SK	14 033Impresie	12,00 €
22M | TRAFFIC | PREDSEZONNY BALIK HU	11 875Impresie	11,79 €

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-374-104566623

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

9.6.25

ISDOC

FAKTÚRA č. 250110575

SEVENET s.r.o.

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: 09.06.2025
Dátum splatnosti: 30.06.2025
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 09.06.2025

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 06/2025	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

10.6.25

099

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 : 202506461

Objednávka číslo : 18064 Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1/1
943 01 Štúrovo

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
10.06.2025	10.06.2025	**17.06.2025**

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
202506461		

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám poskytnutie priestoru na reklamu od 01.06.2025 do 30.06.2025:

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.

12.6.25

050

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. 06. 2025

Dátum splatnosti: 26. 06. 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:	**16,40 €**
Stav z predchádzajúcich období k 11. 06. 2025:	**0,00 €**

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOUKAZu. V prílohe vyúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach uhrady.
Za uhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu:	**16,40 €**

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0417476355

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2834610380	0363 981 792 @	internet	16,40 €
Spolu s DPH			**16,40 €**

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**

18.6.25 051

Faktúra

Daňový doklad číslo: 1025052

Dodávateľ:

Mestské kultúrne stredisko
Hasičská 491/25
943 01 Štúrovo

Bankové spojenie: **SK82 7500 0000 0040 3036 1665**
SWIFT: CEKOSKBX

IČO: **00062448**
DIČ: **2021073945**

tel.: 036-7511108
e-mail: msks.sturovo@gmail.com

Variabilný symbol: **1025052**
Konštantný symbol: 0308

Príjemca:

Obl.org.ces.ru. Štúrovo-Parkan
Námestie slobody 1
Štúrovo
943 01

Dátum splatnosti: **18.06.25**
Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 18.06.25
Dátum dodania: 18.06.25

Číslo objednávky:
Dodacia podmienka:

Vystavil: Ing. Morvai Judit

Odberateľ:

Obl.org.ces.ru. Štúrovo-Parkan
Námestie slobody 1
Štúrovo
943 01

IČO: **2121392383**
DIČ:

Miesto určenia:

Obl.org.ces.ru. Štúrovo-Parkan
Námestie slobody 1
Štúrovo
943 01

Fakturujeme Vám za organizovanie a real. podujatí, ktoré sa učkutočnia v Štúrove na Pešej zóne.

	Názov							Celkom
	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	
1.	**Organizov. podujatí - Pešia zóna**							
	30 000.0000	1.000		30 000.00	0.00	.. %	.....	30 000.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	30 000.00	.... %	.....	30 000.00
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				**30 000.00**

Mestské kultúrne stredisko
Városi Művelődési Központ
Hasičská 25, 943 01 Štúrovo
Tel. / Fax: 00421 36 751 11 08

24.6.25

52

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: **3025214840**

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**	IČO: **53485190** IČ DPH: DIČ: **2121392383** Zmluva : **Zml.č. 21K662087** Objednávka : **Obj. č. 7779648607** **Štúrovo - Parkan** **Námestie slobody 1/1** **943 01 Štúrovo** prev:
Konštantný symbol : **0308** Variabilný symbol : **7779648607** Špecifický symbol :	**Konečný príjemca:** Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo
Dátum vyhotovenia : **24.06.2025** Deň vzniku daň. pov. : **24.06.2025** Splatnosť do : **24.06.2025** Deň dodania : **24.06.2025**	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 €	30,000		7,00	210,00	0%	0,00
2.	Dohodnutá zmluvná odmena	1,000				23%	0,00

Celková cena spolu bez DPH : 210,00 EUR

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

210,00	0%	0,00
	23%	0,00

DPH spolu : 0,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 210,00 EUR

Slovom : Dvestodesať eur

Uhradené predfaktúrou : **7779648607** **210,00 EUR**

Zostáva k úhrade **0,00 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

POZOR!!! Zmena identifikačných údajov a bankového účtu!

19.6.25

Faktúra č.: 250100318

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: 2920901601/1100
SK0311000000002920901601

tel: +421 908 400 646
email: markos@markos.sk, www.markos.sk

Variabilný symbol:	**250100318**
Dátum vystavenia:	24.06.2025
Dátum dodania tovaru / služby:	24.06.2025
Dátum splatnosti:	**29.06.2025**

Odberateľ:

IČO 53485190
DIČ 2121392383
Štúrovo-Parkan

Námestie slobody 1
943 01 Štúrovo
Slovensko

Spôsob úhrady: **Prevodom** Vytvoril:Administrátor
Konštantný symbol: **0008**

Objednané dňa: **24.06.2025**

Doklad: 250100318

P.č.	Kód	Názov položky	Dodané množ.	MJ	Cena / MJ bez DPH	Cena / pol. bez DPH	DPH %	Cena / pol. s DPH (zaok.)
1)	02195	Toner Brother TN-241BK, black (2500str.)	1,000	ks	60,870	60,870	23	74,87
1)	01661	Toner Brother TN-241M, magenta (1400 str.)	1,000	ks	60,352	60,350	23	74,23
	01660	Toner Brother TN-241C, cyan (1400 str.)	1,000	ks	60,352	60,350	23	74,23
1)	01659	Toner Brother TN-241Y, yellow (1400 str.)	1,000	ks	60,352	60,350	23	74,23
		Doklad: 250100318	0,000	**MJ**				

Základom dane je cena bez DPH

%	Základ DPH €	DPH €
0	0,00	
23	241,92	55,64
Celkom:	241,92	55,64

Celková suma faktúry: 297,56

K úhrade: **297,56 €**

MARKOS COMP s.r.o.
Kossúthova 755/60, 943 01 Štúrovo
IČO: 47 403 080
IČ DPH: SK2023880925
tel.: +421 908 400 646

PAY by square

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

FAKTÚRA SLÚŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST.

www.ikelp.com

30.6.25

56

Faktúra pre účet Vadaš

Identifikátor účtu: 46705973

(6/25)

Meta

Dátum faktúry/platby
30. 6. 2025, 11:00

Spôsoby platby
Visa · 9096
Referenčné číslo: ZJ6PDUULG2

Identifikátor transakcie
24411965821823810-10080087368771565

Typ produktu
Meta reklamy

Zaplatené

96,22 € (EUR)

Zostávajúce náklady na reklama ku koncu mesiaca.

Kampane

22M | TRAFFIC Od 6. 6. 2025, 0:00 do 10. 6. 2025, 23:59		**96,22 €**
22M | TRAFFIC | PREDSEZONNY BALIK SK	55 705Impresie	48,23 €
22M | TRAFFIC | PREDSEZONNY BALIK HU	52 972Impresie	47,99 €

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-374-104647483

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

30.6.25

57

6/25

Google

Faktúra

Číslo faktúry: 5303388370

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

Fakturovať

Oblastná organizácia cestovného ruchu
Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1
943 01 Štúrovo
Slovakia
IČ DPH: SK 2121392383

Podrobnosti

Číslo faktúry 5303388370
Dátum fakturácie 30. 6. 2025
ID fakturácie 8758-5229-7939
Identifikátor účtu 953-061-7056

Google Ads

Súčet v EUR **252,51 €**

Súhrn za obdobie 1. 6. 2025 - 30. 6. 2025

Medzisúčet v EUR	252,51 €
DPH (0%)	0,00 €
Súčet v EUR	252,51 €

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.

30. 6. 25

FAKTÚRA 20250276 58

DODÁVATEĽ

22MEDIA s.r.o.
Tržničné námestie 4810, 945 01 Komárno, Slovensko
IČO: 44632436 DIČ: 2022776602 IČ DPH: SK2022776602

Kontaktné údaje

+421 915 799 653
payments@22media.sk
www.22media.sk

ODBERATEĽ

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

IČO: 53485190 DIČ: 2121392383

Dátum vystavenia:	30.06.2025
Dátum dodania:	30.06.2025
Splatnosť:	**14.07.2025**

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Suma: **307,50 EUR**
Variabilný symbol: **20250276**
IBAN: **SK04 0900 0000 0002 1288 9905**
SWIFT: GIBASKBX

PAY by square

Dovoľujeme si Vám fakturovať za :

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	**Manažovanie META kampaní** jún 2025	0,50	250,00	23	153,75
2.	**Manažovanie Google Ads kampaní** jún 2025	0,50	250,00	23	153,75
3.		1,00	0,00	23	0,00

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
23 %	250,00	57,50	307,50
Súčet	250,00	57,50	307,50
Spolu			**307,50 EUR**

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

Pečiatka a podpis

Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujte ho priamo do systému.