7.5.25

037

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 : 202505399

Objednávka číslo : 18064 Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1/1
943 01 Štúrovo

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
07.05.2025	07.05.2025	**14.05.2025**

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
202505399		

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám poskytnutie priestoru na reklamu od 01.05.2025 do 31.05.2025:

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

12.5.25

038

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 : 202505514

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1/1
943 01 Štúrovo

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
12.05.2025	12.05.2025	**19.05.2025**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **2628150353/1100**
IBAN : **SK79 1100 0000 0026 2815 0353**
Suma : **344,40**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
202505514		

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám dodávku:

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 banerov a inštalácia - NZ 036 a NZ 078	2,00	ks	140,00	172,20	23	280,00	64,40	344,40

Základ pre DPH 23 % : 280,00
DPH 23 % : 64,40

Celková suma s DPH **344,40**

Celková fakturovaná suma: EUR **344,40**

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

FAKTÚRA č. 25/2025

039

Dátum dodania tovaru / služby: 09.05.2025
(alebo dátum prijatia platby)
Dátum vystavenia / odoslania: 11.06.2025
Dátum splatnosti: 01.07.2025
Forma úhrady: Bank. Sl. p.

Účet dodávateľa - IBAN: SK 85 0900 0000 0051 5319 4283
BIC / SWIFT:
IČO dodávateľa: 42333881
DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1047008248
Objednávka číslo:
Dodací list číslo:

Dodávateľ: Richard Szűcs
Búč 163, 946 35 Búč
IČO:42333881, DIČ:1047008248
Mobil: 0908 165 813

Odberateľ:
OOCR Štúrovo-Parkan
Námestie Slobody 1.
94301 Štúrovo

IČO: 53485190 DIČ: 2121392383
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
	Dodanie a výsadba okrasných kvetín do záhonov a mobilných nádob pre rok 2025 jar.					

bez dane celkom: 7120 —
DPH ..... celkom: —

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DAŇE	DAŇ

Liza - Léna záhradníctvo
Richard Szűcs
Búč 163, 946 35 Búč
IČO:42333881, DIČ:1047008248
Mobil: 0908 165 813

ÚHRADA V Á
Fakturovaná suma: 7120 — EUR
Podpis a pečiatka

PROTEX 10 132 5 www.protex.sk

9.5.25

040

SEVENET s.r.o.

FAKTÚRA č. 250110486

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: 09.05.2025
Dátum splatnosti: 30.05.2025
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 09.05.2025

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							
05/2025	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

12.5.25

Strana 1 / 3

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. 05. 2025

Dátum splatnosti: 26. 05. 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 €**
Nedoplatok z predchádzajúcich období k 11. 05. 2025:	**15,38 €**

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

Celková suma na úhradu:	**30,76 €**

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: **0417476355**

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2830109221	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**

31.5-25

093

Google 5/25

Faktúra

Číslo faktúry: 5272592202

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	5272592202
Dátum fakturácie	31. 5. 2025
ID fakturácie	8758-5229-7939
Identifikátor účtu	953-061-7056

Google Ads

Súčet v EUR **464,42 €**

Súhrn za obdobie 1. 5. 2025 - 31. 5. 2025

Medzisúčet v EUR	464,42 €
DPH (0%)	0,00 €
Súčet v EUR	464,42 €

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.

31.5.25

FAKTÚRA 20250224

044

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: 31.05.2025
Dátum dodania: 31.05.2025
Splatnosť: **14.06.2025**

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Suma: **744,15 EUR**
Variabilný symbol: **20250224**
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** máj 2025	1,00	250,00	23	307,50
2.	**Manažovanie Google Ads kampaní** máj 2025	1,00	250,00	23	307,50
3.	**Grafické práce** editovanie videí a grafík	1,00	105,00	23	129,15

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
23 %	605,00	139,15	744,15
Súčet	605,00	139,15	744,15
Spolu			**744,15 EUR**

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

Pečiatka a podpis

DOTÁCIA

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