1.11.25

ADRESÁT **4237523201**

ZA OBDOBIE 01.10.2025 - 31.10.2025
FAKTÚRA č. 8378476083

ADRESNÉ ÚDAJE

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

IČO: 53485190
IČ DPH: SK2121392383

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	31.10.2025
Dátum vyhotovenia	01.11.2025

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	**55,26 €**
DÁTUM SPLATNOSTI	**18.11.2025**
VARIABILNÝ SYMBOL	**8378476083**
Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2025	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**55,26 €**

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 %	32,73 €	7,53 €	40,26 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH označené *	15,00 €	0,00 €	15,00 €
SPOLU	**47,73 €**	**7,53 €**	**55,26 €**

ZAPLATIŤ CEZ QR
PAY by square

ZAPLATIŤ KARTOU

ZAPLATIŤ ONLINE VO VAŠEJ BANKE
TATRAPAY TATRA BANKA
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA
VÚB ePLATBY
PLATÍM S POŠTOVOU BANKOU

ZAÚČTOVAŤ CEZ QR
INVOICE by square

3.11.25

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

12500082

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise) :

Smile Academy

Odberateľ

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

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum		**Symbol**	
vystavenia:	03.11.2025	konštantný:	0308
splatnosti:	**17.11.2025**	**variabilný:**	**12500082**
dodania:	31.10.2025	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 30-31.10.2025 Halloween		1,00		351,00	23	351,00	80,73	431,73

		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 %	351,00	80,73	431,73
SPOLU		**351,00**	**80,73**	**431,73**

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	**0,00**
Spolu na úhradu:	**431,73 €**
Zaplatený preddavok:	**0,00**
Zostáva uhradiť:	**431,73**

PAY by square

Smile Academy
Smile Academy s.r.o.
Vysoká 12, 811 06 Bratislava
IČO: 51901722 IČ DPH: SK2120842966

Pečiatka a podpis

3.11.25

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

1/7

Faktúra

12500083

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise) :

Smile Academy

Odberateľ

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

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum		Symbol	
vystavenia:	03.11.2025	konštantný:	0308
splatnosti:	**17.11.2025**	**variabilný:**	**12500083**
dodania:	02.11.2025	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 01-02.11.2025 Halloween		1,00		351,00	23	351,00	80,73	431,73

		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 %	351,00	80,73	431,73
SPOLU		351,00	80,73	431,73

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	**0,00**	
Spolu na úhradu:	**431,73**	**€**
Zaplatený preddavok:	**0,00**	
Zostáva uhradiť:	**431,73**	

PAY by square

Smile Academy
Smile Academy s.r.o.
Vysoká 12, 811 06 Bratislava
IČO: 51901722 IČ DPH: SK2120842966

Pečiatka a podpis

6.11.25

118

Faktúra – daňový doklad

Dodávateľ: Mgr. Ľuboš Pohančaník Laskomerského 1120/10 97701 Brezno	Faktúra číslo:	**202510003**
	Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Dátum zdan. plnenia:	06.11.2025 **20.11.2025** 04.11.2025
	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
IČO: 45382778 DIČ: 1078004829	**Odberateľ:** **ŠTÚROVO - PARKAN** Oblastná organizácia cestovného ruchu Námestie slobody 1 943 01 Štúrovo	
Bank. spojenie Prima Banka: IBAN SK72 5600 0000 0053 9130 7001	IČO: 53485190	DIČ: 2121392383

Označenie dodávky	**Suma(EUR)**
Vytvorenie a dodanie tlačeného materiálu formátu DL so zameraním na cykloturistiku v regióne dolného Podunajska	2950,-

Spolu: ***2950,00 EUR***

Mgr. Ľuboš Pohančaník

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 25909/S

6.11.25

119

Dodávateľ : IČO : 36283941
IČ DPH : SK2022141198, DIČ : 2022141198

BIOPACK - obchodné družstvo
420
943 61 Salka

SWIFT : SUBASKBX
IBAN : SK28 0200 0000 0031 2730 1656

Faktúra číslo	20250661
Popis objednávky	
Dodacie listy	

Odberateľ : IČO : 53485190
IČ DPH : , DIČ : 2121392383

OOCR Štúrovo-Parkan
Námestie slobody 1
943 01 Štúrovo

Obchodný register OS v Nitre, Oddiel: Dr, Vložka č. 10078/N

Vyhotovil Ing. Julianna TakácsRavas
Telefón 0908/388037
Fax
e-mail biopacksalka@gmail.com

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
06.11.2025	06.11.2025	**20.11.2025**
Forma úhrady	**Platobný príkaz**	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	**0008**	
Špecifický symbol		

Faktúrujeme Vám :

položky	Názov položky	Jednotková cena v €	Množstvo	MJ	€ spolu bez dane	%DPH
26006947	BIO údená sedl.klobása lahôdková	16.1200	**5.0220**	Kg	80.95	**0**
960069712	BIO (170g)pochúťka z mangalicovej masti	3.1400	**2.0000**	Kus	6.28	**0**

Celková suma bez DPH			**87.23**
VZ 23 %	**0.00**	**DPH 23 %**	**0.00**
VZ 19 %	**0.00**	**DPH 19 %**	**0.00**
VZ 0 %	**87.23**	**DPH 0 %**	**0.00**
Centové vyrovnanie			**0.00**
Fa čiastka v €			**87.23**
Záloha v €			**0.00**
K úhrade :			**87.23**

osemdesiatsedem € dvadsaťtri cent

Podpis a pečiatka :

(c) Codex software system s.r.o.

7.11.25

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 : 202511312

Objednávka číslo : 20234 Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1/1
943 01 Štúrovo

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
07.11.2025	07.11.2025	**14.11.2025**

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
202511312		

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám poskytnutie priestoru na reklamu od 01.11.2025 do 30.11.2025:

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, ušetri čas a importuj ho priamo do systému.

Central European Exhibition Centre

BVV Veletrhy Brno

Faktura - daňový doklad

GOP/2025/405005

Dodavatel:
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 405/1
603 00 Brno
Česká republika
IČO: 25582518
DIČ: CZ25582518

OOCR Štúrovo Parkan
Námestie slobody 1
943 01 Štúrovo
Slovensko
IČO: 53485190

113GOP1250405005

Faktura ev. č.: **GOP/2025/405005**
Tento doklad je zároveň daňovým dokladem
Datum vystavení: 12.11.2025
Datum UZP: **12.11.2025**
Datum splatnosti: **12.11.2025**
Variabilní symbol: **4125405005**
Tento symbol uvádějte, prosím, při platbě
Způsob platby: Převodem
Banka: ČSOB
Účet/Kód banky: 170000-0000180280/0300
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ91 0300 1712 8000 0340 1803
Středisko: 59901
Číslo plátce: 343572000

Vaše objednávka: OB394344999
Zakázka: GOP/2025/7285

Kód zakázky: 394344
Název akce: Caravaning,6-09.11.2025

Umístění: PAV V, st.077

Zboží	Množství	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
X900210 Velkoplošný tisk do 10m2	1,000	41,78	21	41,78	8,77	50,55 EUR
Celkem za fakturu:				**41,78**	**8,77**	**50,55 EUR**
Přijatá úplata v.s.: 9125902673			21	-41,78	-8,77	-50,55 EUR
Zbývá zaplatit:						**0,00 EUR**

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Celkem:				**0,00 EUR**
Kurz: 1 EUR / 24,3400 Kč				
ZS 21%	21	0,00	0,00	0,00 Kč
Celkem podle cen v měně:		**0,00**	**0,00**	**0,00 Kč**

Vystavil: Zuzana Mrňová
Telefon: 725865704
Email: zmrnova@bvv.cz

Obchodník: Jitka Nedomová
Telefon: 724852975
E-mail: jnedomova@bvv.cz

Tento doklad byl vystaven ERP systémem K2

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3137
Banka: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha, č.ú.: 3457102/0800, IBAN: CZ49 0800 0000 0000 0345 7102, SWIFT: GIBACZPX
ČSOB, a.s., Radlická 333/150, Praha, č.ú.: 170000-0000180280/0300, IBAN: CZ91 0300 1712 8000 0340 1803, SWIFT: CEKOCZPP
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha, č.ú.: 1601112010/5500, IBAN: CZ96 5500 0000 0016 0111 2010, SWIFT: RZBCCZPP
UniCredit Bank, a.s., Želetavská 1525/1, Praha, č.ú.: 4750439002/2700, IBAN CZ05 2700 0000 0047 5043 9002, SWIFT: BACXCZPP

ISDOC

10.11.25

122

Ladislav Gubrica AVS - ELEKTRO

FAKTÚRA č. 25610478

Dodávateľ:

Ladislav Gubrica AVS - ELEK
Gubrica Ladislav
Rybárska 18
943 04 Obid
IČO: 14426595
DIČ: 1028533968
IČ DPH: SK1028533968
Telefón: 036 7523545
Mobil: 0905 508825
Fax: 036 7523545
E-mail: obchod@xolab.net

Variabilný symbol: 25610478
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 53485190
DIČ: 2121392383
IČ DPH: SK2121392383

Šturovo-Parkan
Oblastná organizácia cestovného
Nám. slobody 1
943 01 Štúrovo 1

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK3202000000002358483755
Číslo účtu: 2358483755 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 10.11.2025
Dátum splatnosti: 24.11.2025
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.11.2025
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
Vizitka VISIT PODUNAJSKO	550 ks	0,15		82,50	23%	18,98	101,48
Nalepka 7,5 cm	1 000 ks	0,16		160,00	23%	36,80	196,80
Súčet položiek				242,50		55,78	298,28
SPOLU NA ÚHRADU							**298,28**

Vystavil:

Ladislav Gubrica
AVS - ELEKTRO
Komenského 1, 943 01 Štúrovo
IČO: 14426595
DIČ: SK1028533968

Obvodný úrad Štúrovo č.Žo-2004/02399/2/ č.živn.registra 404-7863

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
	242,50	23%	55,78	298,28

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

11.11.25

123

Faktúra – daňový doklad

Dodávateľ: Mgr. Ľuboš Pohančaník Laskomerského 1120/10 97701 Brezno	Faktúra číslo:	**202510005**
	Dátum vystavenia: Dátum splatnosti: Dátum zdan. plnenia:	11.11.2025 **25.11.2025** 10.11.2025
	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
IČO: 45382778 DIČ: 1078004829	**Odberateľ:** **ŠTÚROVO - PARKAN** Oblastná organizácia cestovného ruchu Námestie slobody 1 943 01 Štúrovo	
Bank. spojenie Prima Banka: IBAN SK72 5600 0000 0053 9130 7001	IČO: 53485190	DIČ: 2121392383

Označenie dodávky	**Suma(EUR)**
Vytvorenie a dodanie rollup 1+1ks	186,-
Grafické práce	120,-

Spolu: ***306,00 EUR***

Pohančaník

.....

Mgr. Ľuboš Pohančaník

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 25909/S

12.11.25

124

Ipeľské kultúrne a turistické združenie
Ipolymenti Kultúrális és Turisztikai Társaság
Salka 435, 943 61 Salka
IČO 36 111 996 DIČ SK2021557648
SK08 0900 0000 0002 4100 8484

Faktura č. 2025039

FAKTÚRA

Odberateľ

Meno	Oblastná organizácia cestovného ruchu Štúrovo-Parkan
Adresa	Námestie slobody 1
PSČ	943 01 Mesto Štúrovo
Telefon	
IČO	53485190
IČ DPH	2121392383

Dátum

Vystavenie	12.11.2025
Dodania služby	3.11.2025
Splatnosť	25.11.2025

Objednávka č.	
Vystavil	Dikácz Andrea

Množ.	Popis	Cena / ks	Sadz. DPH	DPH	Cena vr. DPH
	Faktúrujeme Vám za				
6	bábovky	9,00 €	0%	0,00 €	54,00 €
2	lekváre	6,00 €	0%	0,00 €	12,00 €
4	lekváre	9,00 €	0%	0,00 €	36,00 €
1	lekváre	7,00 €	0%	0,00 €	7,00 €

Spôsob platby

- ○ Hotovosť
- ○ Šekom
- ○ Kredit. kartou
- ◉ Bežný účet

Číslo účtu SK08 0900 0000 0002 4100 8484
Kód banky

Rozpis DPH:

Sadzba	Základ	Daň
0%	€ 109,00	0,00 €
	0,00 €	0,00 €
	CELKOM K ÚHRADE	109,00 €

Zapísané v RO Ministerstva vnútra SR č.spisu VVS/1-900/90-17964 dňa 30.01.2001

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Ipeľské kultúrne a turistické združenie
Ipolymenti Kulturális és Turisztikai Társaság
Salka 435, 943 61 Szalka
IČO: 36 111 996, DIČ: SK2021557648

12.11.25

125

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
Dátum splatnosti: 26. 11. 2025

Platba kartou:

Bankové spojenie:
Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455

Suma na úhradu:	**16,40 €**
Stav z predchádzajúcich období k 11. 11. 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:	**16,40 €**

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: **0417476355**

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2857918659	0363 981 792 @	internet	16,40 €
Spolu s DPH			**16,40 €**

Typ služby: @ Internet

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**

Kontaktujte nás

24.11.25

126

Dodávateľ IČO: **36993778**

Jaroslav Jaraba -DROMIX
Morušová 522/5
031 04 Liptovský Mikuláš
Prevadzka:
Tel.: 0903626885 Fax.:
Peňažný ústav: VÚB a.s.
Číslo účtu/kód: 2019115253/0200
IBAN: SK77 0200 0000 0020 1911 5253
DIČ: 1020081326 Stredisko:
IČ DPH: SK1020081326 SWIFT: SUBASKBX
Okresný úrad Lipt.Mikuláš
č.živn.reg. 505-7531

FAKTÚRA č.: 2025/10117

Variabilný symbol: **202510117**

Odberateľ: IČO: **53485190**

Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1/1
943 01 Štúrovo

Tel.: Fax:
DIČ: 2121392383
IČ DPH: SK2121392383

Pôvod. číslo objednávky:
Dodací list č.:2025/10117

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Dátum splatnosti: 01.12.2025
Dátum vyhotovenia: 24.11.2025
Daňová povinnosť: 24.11.2025
Dátum dodania: 24.11.2025

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
prenájom MV v termíne 5-11.11.2025	dní	7,000	105,69	23,00	24,31		910,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 19 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 23 %	739,84	170,16	910,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**739,84**	**170,16**	**910,00 EUR**

Jaroslav JARABA - DROMIX
Morušová 522/5
031 04 Liptovský Mikuláš
IČ DPH: SK1020081326

Vystavil: Správca

25.11.25

127

D

Dunamente Tourist Nonprofit Kft.
2510 Dorog
Otthon tér 2 C 2. ép
Adószám: 27520738-1-11, HU27520738

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám:
11740092-24094016

SZÁMLA

Sorszám: VISU-2025-7

VEVŐ:
OOCR Sturovo – Parkan
Szlovákia, SK-943 01 Štúrovo
Námestie slobody 1
Vevő közösségi adószám: SK212392383

Fizetési mód:	**átutalás**
Teljesítés dátuma:	**2025.11.25.**
Kiállítás dátuma:	**2025.11.25.**
Fizetési határidő:	**2025.12.03.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Vadas Thermal Resort MICE fejlesztés	1 db	1 375 200	1 375 200	AAM	0	1 375 200
Összesen:			**1 375 200**		**0**	**1 375 200**
				Alanyi adómentes:	0	

Összesen:
1 375 200 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

30.11.25

128

Google

Faktúra

Číslo faktúry: 5429090096

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	5429090096
Dátum fakturácie	30. 11. 2025
ID fakturácie	8758-5229-7939
Identifikátor účtu	953-061-7056

Google Ads

Súčet v EUR **331,42 €**

Súhrn za obdobie 1. 11. 2025 - 30. 11. 2025

Medzisúčet v EUR	331,42 €
DPH (0%)	0,00 €
Súčet v EUR	331,42 €

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.

1.12.25

129

Faktúra pre účet Vadaš

Identifikátor účtu: 46705973

Meta

Dátum faktúry/platby
1. 12. 2025, 6:35

Spôsoby platby
Visa ···· 9096
Referenčné číslo: 7ST849MLG2

Identifikátor transakcie
25323292694024449-25502431979443857

Typ produktu
Meta reklamy

Zaplatené

344,68 € (EUR)

Zostávajúce náklady na reklama ku koncu mesiaca.

Kampane

22M | TRAFFIC

Od 30. 10. 2025, 0:00 do 30. 11. 2025, 23:59 — **344,68 €**

22M | TRAFFIC | UJEV SK	178 616Impresie	97,97 €
22M | TRAFFIC | SILVESTER HU	41 986Impresie	33,89 €
22M | TRAFFIC | UJEV HU	105 355Impresie	98,08 €
22M | TRAFFIC | SILVESTER SK	74 162Impresie	33,72 €
22M | TRAFFIC | RODINY HU	3 924Impresie	2,60 €
22M | TRAFFIC | WELLNESS SK	3 847Impresie	2,75 €
22M | TRAFFIC | RODINY SK	5 007Impresie	2,61 €
22M | TRAFFIC | WELLNESS HU	8Impresie	0,02 €
22M | TRAFFIC | FIRST MOMENT - SK	54 147Impresie	31,88 €
22M | TRAFFIC | FIRST MOMENT - CZ	15 250Impresie	21,08 €
22M | TRAFFIC | UJEV SK	27 103Impresie	20,08 €

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-374-105208725

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