1.10.25

99

ADRESÁT 4237523201

ZA OBDOBIE 01.09.2025 - 30.09.2025
FAKTÚRA č. 8376900375

ADRESNÉ ÚDAJE

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

IČO: 53485190
IČ DPH: SK2121392383

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	66,17 €
DÁTUM SPLATNOSTI	20.10.2025
VARIABILNÝ SYMBOL	8376900375
Stav z predchádzajúcich období k 01.10.2025	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**66,17 €**

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	30.09.2025
Dátum vyhotovenia	01.10.2025

SUMARIZÁCIA	ZÁKLAD DPH	DPH	SPOLU
Poplatky s DPH 23 %	41,60 €	9,57 €	51,17 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH označené *	15,00 €	0,00 €	15,00 €
SPOLU	**56,60 €**	**9,57 €**	**66,17 €**

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

Vyúčtovacia faktúra 2320250701

Daňový doklad

CHÂTEAU BELA

Dátum vystavenia: 02.10.2025
Dátum zdaniteľného plnenia: 27.09.2025
Dátum splatnosti: 16.10.2025

DODÁVATEĽ

Hotel Château Bela, s.r.o.
Sídlo: Belá 1
94353 Belá
IČO: 43999174
IČ DPH: SK2022579152
DIČ: 2022579152

ODBERATEĽ

Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1/1
94301 Štúrovo, Slovensko
IČO: 53485190
IČ DPH: SK2121392383
DIČ: 2121392383

Platobné údaje na úhradu
IBAN: SK61 1100 0000 0026 2985 4870
SWIFT: TATRSKBX

Suma: 280,50 EUR
VS: 2320250701

POLOŽKA	JEDN. CENA BEZ DPH	SADZBA DPH	JEDN. CENA S DPH	POČET	CELKOM S DPH
Stravovacie služby - nápoje / Restaurant beverages	235,71	19%	280,50	1	280,50 EUR

K úhrade: **280,50 EUR**

Spôsob úhrady: Prevodom

Rekapitulácia DPH	Základ	DPH	Spolu
19%	235,71	44,79	280,50
	235,71	44,79	280,50

Hotel Château Belá, s.r.o.
Belá 1, 943 53 Belá
IČO: 43 999 174
IČ DPH: SK2022579152

PAY by square

B.10.25

101

"Esztergomi Turisztikai Nonprofit" Kft.
2500 Esztergom
Széchenyi tér 1.
Adószám: 29170078-2-11

Bank neve: OTP
Bankszámlaszám:
11740054-24062660-

SZÁMLA

Sorszám: SZTRG-2025-168

VEVŐ:
OOCR Sturovo-Parkan
Szlovákia, SK- 943 10 Sturovo
Námestie slobody 1
Adószám: 2121392383

Fizetési mód:	**átutalás**
Teljesítés dátuma:	**2025.10.03.**
Kiállítás dátuma:	**2025.10.03.**
Fizetési határidő:	**2025.10.11.**

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Rendezvényszervezés Hídünnep	1 db	240 000	240 000	27%	64 800	304 800
Összesen:			**240 000**		**64 800**	**304 800**
				áfa 27 %:	64 800	

Összesen:
304 800 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

ICO 534 851 90

ISDOC

6.10.25

SEVENET s.r.o.

FAKTÚRA č. 250111005 102

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: 322072101
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:	06.10.2025
Dátum splatnosti:	27.10.2025
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	06.10.2025

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							
10/2025	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

7.10.25

193

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 : 202510306

Objednávka číslo : 20234 Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1/1
943 01 Štúrovo

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
07.10.2025	07.10.2025	**14.10.2025**

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
202510306		

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám poskytnutie priestoru na reklamu od 01.10.2025 do 31.10.2025:

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

8.10.25

104

Central European Exhibition Centre

BVV Veletrhy Brno

Faktura - daňový doklad

GOP/2025/403331

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

113GOP1250403331

Faktura ev. č.: **GOP/2025/403331**
Tento doklad je zároveň daňovým dokladem
Datum vystavení: 08.10.2025
Datum UZP: **08.10.2025**
Datum splatnosti: **22.10.2025**
Variabilní symbol: **4125403331**
Tento symbol uvádějte, prosím, při platbě
Způsob platby: Převodem
Banka: ČSOB
Účet/Kód banky: 3401803/0300
SWIFT: CEKOCZPP
IBAN: CZ85 0300 0000 0000 0340 1803
Středisko: 59901
Číslo plátce: 343572000

Vaše objednávka: PR288209
Zakázka: GOP/2025/6831

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

Zboží	Množství	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
570 Pavilon V přízemí St. 078	12,000	1,00	21	12,00	2,52	14,52 Kč
OPR Ostatní prezentační formy při veletrhu Koberec 12 m2 a výstavba zadní a boční stěny stánku (7x1 metrový panel)	1,000	8 350,00	21	8 350,00	1 753,50	10 103,50 Kč
BL1 Účast na veletrhu St. 077	1,00	43 100,00	21	43 100,00	9 051,00	52 151,00 Kč

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
ZS 21%	21	51 462,00	10 807,02	62 269,02 Kč
Celkem:		**51 462,00**	**10 807,02**	**62 269,02 Kč**

Daň odvede zákazník.

Obchodník: Miroslava Badalová
Telefon: 725195120
E-mail: mbadalova@bvv.cz

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3137
Banka: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha, č.ú.: 3457022/0800, IBAN: CZ75 0800 0000 0000 0345 7022
ČSOB, a.s., Radlická 333/150, Praha, č.ú.: 3401803/0300, IBAN: CZ85 0300 0000 0000 0340 1803
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha, č.ú.: 1601112002/5500, IBAN: CZ21 5500 0000 0016 0111 2002
UniCredit Bank, a.s., Želetavská 1525/1, Praha, č.ú.: 4750432011/2700, IBAN CZ97 2700 0000 0047 5043 2011

12.10.25

105

orange

commsquare
Experts in radio access and mobile data
Podľa testov v roku 2024

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. 10. 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. 10. 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 €**

Informujeme Vás

Informujeme Vás, že pristupujeme k zmene emailovej adresy, z ktorej našim zákazníkom zasielame elektronické faktúry. Od 12. 11. 2025 Vám budeme odosielať elektronickú faktúru z novej emailovej adresy: faktury@orange.sk. Zmena Vám prinesie viac bezpečia a istotu.

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: **0417476355**

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2853233817	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**

14.10.25

Dodávateľ IČO: **47235080** DIČ: 2023307220 IČ DPH: SK 2023307220 SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79 943 01 Štúrovo Prevádzka: Podzamská 4/A, 940 01 Nové Zámky Tel: 036 751 20 83 ail: erikapaszterko@eurosecurity.sk Peňažný ústav: SLSP a.s. IBAN: **SK21 0900 0000 0002 4345 3135** Účet / kód: **243453135 / 0900** SWIFT:GIBASKBX Okresný súd Nitra oddiel: Sro vložka č: 29507/N Objednávka č.: Dodací list č.:2025101603 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 308 **FAKTÚRA č.: 2025101603** Variabilný symbol: **2025101603** **Odberateľ:** Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo IČO: **53485190** IČ DPH: **SK2121392383** DIČ: **2121392383** Dátum vyhotovenia: **14.10.2025** Dátum splatnosti: **21.10.2025** Daňová povinnosť: 14.10.2025 Dátum dodania: 14.10.2025

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
za fyzickú ochranu podľa Zmluvy č.794/2025	hod	776,000	10,50	23,00		8 148,00
					Celkom bez DPH :	**8 148,00 EUR**

Rozpis DPH v EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 23%	8 148,00	1 874,04	10 022,04
Súčet	8 148,00	1 874,04	10 022,04

Celkom : 10 022,04 EUR

Uhradiť : 10 022,04 EUR

SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana 79, 943 01 ŠTÚROVO
IČO: 47 235 080
IČ DPH: SK2023307220

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení Vám účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Vystavil: Správca

PAY by square

14.10.25

108

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: **3025225977**

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 : **7779630376** Špecifický symbol :	IČO: **53485190** IČ DPH: DIČ: **2121392383** Zmluva : **Zml.č. 21K662087** Objednávka : **Obj. č. 7779630376** **Štúrovo - Parkan** **Námestie slobody 1/1** **943 01 Štúrovo** prev: **Konečný príjemca:** Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo
Dátum vyhotovenia : **14.10.2025** Deň vzniku daň. pov. : **14.10.2025** Splatnosť do : **14.10.2025** Deň dodania : **14.10.2025**	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 €	16,000		7,00	112,00	0%	0,00
2.	Dohodnutá zmluvná odmena	1,000				23%	0,00

Celková cena spolu bez DPH : 112,00 EUR

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

112,00	0%	0,00
	23%	0,00

DPH spolu : 0,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 112,00 EUR

Slovom : Jednostodvanásť eur

112,00 EUR

Uhradené predfaktúrou : **7779630376** **0,00 EUR**

Zostáva k úhrade

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

POZOR!!! Zmena identifikačných údajov a bankového účtu!

16.10.25

FAKTÚRA 20250165

Číslo objednávky: 8/2025 159

DODÁVATEĽ

BELLIMPEX s.r.o.
Kossúthova 6, 943 01 Štúrovo, Slovensko

IČO: 36705390 DIČ: 2022286629 IČ DPH: SK2022286629

Kontaktné údaje

Mikuláš Németh
0905511549
info@bellimpex.sk
www.bellimpex.sk

ODBERATEĽ

Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1
943 01 Štúrovo

IČO: 53485190 DIČ: 2121392383

Dátum vystavenia: 16.10.2025
Dátum dodania: 16.10.2025
Splatnosť: **30.10.2025**

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Suma: **2 152,00 EUR**
Variabilný symbol: **20250165**
IBAN: **SK36 0200 0000 0022 4686 0157**
SWIFT: SUBASKBX

PAY by square

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	**Tabuľa 8000 x 960 mm** nápis visitpodunajsko podľa grafickej predlohy	**1,00 ks**	**1 749,593496**	**23**	**2 152,00**

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
23 %	1 749,59	402,41	2 152,00
Súčet	1 749,59	402,41	2 152,00

Spolu **2 152,00 EUR**

29.10.25

Webglobe

Predfaktúra č. 2589062551

Nie je daňový doklad

Dodávateľ:

Sídlo:

Webglobe, a.s.
Stará Prievozská 1349/2
821 09 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 52 486 567
DIČ: 2121061899
IČ DPH: SK2121061899

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sa, Vložka č.: 6989/B

SWIFT: TATRSKBX
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3,
811 06 Bratislava 1,
Slovenská republika

Dátum vystavenia: 29.10.2025
Dátum splatnosti: 12.11.2025

Odberateľ:

Korešpondenčná adresa:

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

Názov a sídlo zákazníka:

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

IČO: 53485190
DIČ: 2121392383
IČ DPH: SK2121392383

IBAN:	Dátum splatnosti:	Variabilný symbol:
SK28 1100 0000 0026 2427 0980	**12.11.2025**	**2589062551**

Služba	Obdobie	DPH	Suma bez DPH
Rozšírená podpora PHP - sturovo-parkan.sk	29.10.2025 - 28.04.2026	23.00 %	3,95 €

Celkom bez DPH:	3,95 €
Celkom DPH:	0,91 €
Celkom s DPH:	4,86 €
Zaplatená záloha:	0,00 €

Suma na úhradu:
4,86 €

30.10.25 111

DODÁVATEĽ:

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

IČO: 55875335
DIČ: 2122144596
IČ DPH: SK2122144596

FAKTÚRA číslo: 10250265

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
30.10.2025	13.11.2025	30.10.2025

Číslo účtu: **SK02 0200 0000 0049 0400 7959**
VS: **10250265**
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

31.10.25

FAKTÚRA 20250439

112

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: 31.10.2025
Dátum dodania: 31.10.2025
Splatnosť: **14.11.2025**

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Suma: **959,40 EUR**
Variabilný symbol: **20250439**
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** október 2025	1,00	250,00	23	307,50
2.	**Manažovanie Google Ads kampaní** október 2025	1,00	250,00	23	307,50
3.	**Grafické práce** logo mice	1,00	70,00	23	86,10
4.	**Grafické práce** tvorba 2 setov bannerov	2,00	105,00	23	258,30

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
23 %	780,00	179,40	959,40
Súčet	780,00	179,40	959,40

Spolu **959,40 EUR**

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

Pečiatka a podpis

Doklad obsahuje **ISDOC** prílohu, ušetrite čas a importujte ho priamo do systému.
www.kros.sk

31.10.25

113

Google

Faktúra

Číslo faktúry: 5402079338

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	5402079338
Dátum fakturácie	31. 10. 2025
ID fakturácie	8758-5229-7939
Identifikátor účtu	953-061-7056

Google Ads

Súčet v EUR	**672,21 €**

Súhrn za obdobie 1. 10. 2025 - 31. 10. 2025

Medzisúčet v EUR	672,21 €
DPH (0%)	0,00 €
Súčet v EUR	672,21 €

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.

31.10.25

114

Faktúra pre účet Vadaš

Identifikátor účtu: 46705973

Meta

Dátum faktúry/platby
31. 10. 2025, 9:43

Spôsoby platby
Visa ···· 9096
Referenčné číslo: BAWWJ6MLG2

Identifikátor transakcie
25522764467410601-24982067294813666

Typ produktu
Meta reklamy

Zaplatené

713,61 € (EUR)

Zostávajúce náklady na reklama ku koncu mesiaca.

Kampane

22M | TRAFFIC Od 29. 9. 2025, 0:00 do 30. 10. 2025, 23:59		**713,61 €**
22M | TRAFFIC | WELLNESS SK	111 240Impresie	76,51 €
22M | TRAFFIC | SIMON JUDA SK	96 506Impresie	60,46 €
22M | TRAFFIC | RODINY SK	120 369Impresie	77,26 €
22M | TRAFFIC | SIMON JUDA HU	61 120Impresie	65,56 €
22M | TRAFFIC | RODINY HU	91 983Impresie	77,16 €
22M | TRAFFIC | WELLNESS HU	76 938Impresie	76,61 €
22M | TRAFFIC | SILVESTER HU	76 198Impresie	64,05 €
22M | TRAFFIC | UJEV HU	86 820Impresie	74,88 €
22M | TRAFFIC | UJEV SK	3 002Impresie	2,05 €
22M | TRAFFIC | SILVESTER SK	131 794Impresie	64,30 €
22M | TRAFFIC | UJEV SK	145 580Impresie	74,77 €

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-374-105092144

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