1.9.25

Faktúra pre účet Vadaš

8/25

DPH

Identifikátor účtu: 46705973

Meta

Dátum faktúry/platby
1. 9. 2025, 6:13

Spôsoby platby
Visa · 9096
Referenčné číslo: ZNGR92DMG2

Identifikátor transakcie
24524095133944212-24524095147277544

Typ produktu
Meta reklamy

Zaplatené

607,21 € (EUR)

Zostávajúce náklady na reklama ku koncu mesiaca.

Kampane

[22M] [NAVSTEVNOST] [LETNA KAMPAN] 2025 — **607,21 €**

Od 20. 8. 2025, 0:00 do 31. 8. 2025, 23:59

[22M] [NAVSTEVNOST] [LETNA KAMPAN] [HU] - max click	160 185Impresie	161,07 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [LETNA KAMPAN] [CZ] - max click	117 171Impresie	161,91 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [LETNA KAMPAN] [SK] - max click	166 678Impresie	162,22 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [CZ] - pre muzov	14 390Impresie	20,26 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [SK] - pre muzov	27 515Impresie	20,33 €
[22M] [KONVERZIE] [ONLINE LISTKY] [SK] - pre zeny	31 200Impresie	20,42 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [CZ] - pre zeny	19 826Impresie	20,27 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [HU] - pre zeny	26 505Impresie	20,46 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [HU] - pre muzov	26 019Impresie	20,27 €

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-374-104872688

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

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 : 202509329

Objednávka číslo : 20234 Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1/1
943 01 Štúrovo

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
05.09.2025	05.09.2025	**12.09.2025**

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
202509329		

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám poskytnutie priestoru na reklamu od 01.09.2025 do 30.09.2025:

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

5.9.25

95

FAKTÚRA 20250154

Číslo objednávky: 2.9.2025

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:	05.09.2025
Dátum dodania:	05.09.2025
Splatnosť:	**19.09.2025**
Spôsob dopravy:	BELLIMPEX sro

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Suma: **158,01 EUR**
Variabilný symbol: **20250154**
IBAN: **SK36 0200 0000 0022 4686 0157**
SWIFT: SUBASKBX

PAY by square

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU S DPH
1.	**Informačná tabuľa** Al, LOGO, 1000 x 300 mm, vrátane montáže	**1,00 ks**	**128,455285**	**23**	**158,00**

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
23 %	128,46	29,55	158,01
Súčet	128,46	29,55	158,01
Spolu			**158,01 EUR**

BELLIMPEX s.r.o.
Kossúthova 6
943 01 Štúrovo
IČO: 36705390
DIČ: 2022286629
IČ DPH: SK2022286629

8.9.25

Zaplatená 30.9.2025

86

SEVENET s.r.o.

FAKTÚRA č. 250110911

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:	08.09.2025
Dátum splatnosti:	29.09.2025
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	08.09.2025
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							
08/2025 - 09/2025	2	11,58		23,16	23%	5,33	28,49
Súčet položiek				23,16		5,33	28,49
SPOLU NA ÚHRADU							**28,49**

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
	23,16	23%	5,33	28,49

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

12.9.25

87

Faktúra (daňový doklad)

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Fa20250060

Dodávateľ:

IČO: **36026867** DIČ: **2020083912** IČ DPH: **SK2020083912**

KVARK, s. r. o.

Nálepkova 3
977 01 Brezno

Zap. v OR OS B. Bystrica
Odd. Sro, vl. číslo 5061/S

Variabilný symbol: 20250060
Konštantný symb.: 0308 Špecifický symbol:

Bankové spojenie: KVARK, s. r. o.
Účet: 4000621198/7500 **BIC:** CEKO SK BX
IBAN: SK16 7500 0000 0040 0062 1198

Dátum vyhotovenia: **12. 9. 2025**
Dátum dodania: **11. 9. 2025**
Dátum splatnosti: **26. 9. 2025**

Spôsob dopravy: osobný odber
Spôsob úhrady: bankový prevod
Dod. a plat. podm.:

Poštová adresa:

OOCR Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1
943 01 Štúrovo

Odberateľ:

OOCR Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1
943 01 Štúrovo

IČO: **53485190**
DIČ: **2121392383**
IČ DPH:

Fakturujeme Vám:

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	% zľava	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
dodanie a montáž kovového prístrešku pre bicykle podľa príloženého výkresu, vrátene dopravy na miesto určenia - Štúrovo	sada	1,00	18 536,59		18 536,59	23	22 800,01
zaokrúhlenie	ks	1,00	-0,01		-0,01	0	-0,01

Rozpis podľa sadzieb DPH:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
DPH 23% z:	18 536,59	4 263,42	22 800,01 EUR
DPH 0% z:	-0,01	0,00	-0,01 EUR
Celkom:	18 536,58	4 263,42	22 800,00 EUR

Odpočet zálohy: 0,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Celkom k úhrade: 22 800,00 EUR

PAY by square

Telefón: 0905/433281; 0905/433280
E-mail: kvark@kvark.sk

kvark s.r.o. IČ DPH: SK2020083912
Nálepkova 3 BREZNO 977 01

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Ing. Stanislav Kovalčík

Tel: 0902/524495, Mail: stanislav.kovalcik@slovanet.sk

Schválil: Miroslav Machyniak

12.9.25 Zaplatene : 24.9.2025

89

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. 09. 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. 09. 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
2848568120	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**

Zaplatená 30.9.2025 25.9.25 9D.

Faktúra

Dodávateľ
Mesto Štúrovo
Námestie slobody 1
943 01 Štúrovo

IČO: 00309303

IČ DPH: **DIČ:** 2021060789
Telefón 036/2851340
Fax
E-mail faktury@sturovo.sk
IBAN/BIC SK44 0200 0000 0001 7502 2172 / SUBASKBX
Č. účtu 175022172 / 0200
Banka Vseobecná Uverová Banka

Číslo dokladu **41250061**

Číslo dodacieho listu
Číslo objednávky

Odberateľ **Číslo partnera** MIS-1036066
Štúrovo - Parkan
Nám. slobody 1
94301 Štúrovo

IČO:53485190 **IČ DPH:**
DIČ:

Príjemca
Adresa partnera

Spôsob prepravy

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady	Prevodný príkaz
Deň vystavenia faktúry	25.9.2025
Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti	25.9.2025
Dátum splatnosti	9.10.2025

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
	Január	4 Ks	1,50	6,00	0	6,00 €
	Február	4 Ks	1,50	6,00	0	6,00 €
	Marec	4 Ks	1,50	6,00	0	6,00 €
	Apríl	4 Ks	1,50	6,00	0	6,00 €
	Máj	4 Ks	1,50	6,00	0	6,00 €
	Jún	4 Ks	1,50	6,00	0	6,00 €
	Júl	4 Ks	1,50	6,00	0	6,00 €
	August	4 Ks	1,50	6,00	0	6,00 €
	September	4 Ks	1,50	6,00	0	6,00 €
		Spolu		**54,00**		**54,00 €**

Poznámka
Fakturujeme Vám za spracovanie miezd

Rekapitulácia
Základ pre 0% 54,00 €

Cena celkom 54,00 €

Celkom k úhrade **54,00 €**

Doklad vystavil : Klaudia Bircsák

Zaplatená 30.9.2025 30.9.25

91

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: **3025223881**

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 : **7779633767** Špecifický symbol :	IČO: **53485190** IČ DPH: DIČ: **2121392383** Zmluva : **Zml.č. 21K662087** Objednávka : **Obj. č. 7779633767** **Štúrovo - Parkan** **Námestie slobody 1/1** **943 01 Štúrovo** prev: **Konečný príjemca:** Štúrovo - Parkan Námestie slobody 1/1 943 01 Štúrovo
Dátum vyhotovenia : **30.09.2025** Deň vzniku daň. pov. : **30.09.2025** Splatnosť do : **30.09.2025** Deň dodania : **30.09.2025**	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 €	17,000		7,00	119,00	0%	0,00
2.	Dohodnutá zmluvná odmena	1,000				23%	0,00

Celková cena spolu bez DPH : 119,00 EUR

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

119,00	0%	0,00
	23%	0,00

DPH spolu : 0,00 EUR

Celková fakturovaná suma v EUR : 119,00 EUR

Slovom : Jednostodevätnásť eur

Uhradené predfaktúrou : **7779633767** **119,00 EUR**

Zostáva k úhrade **0,00 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

POZOR!!! Zmena identifikačných údajov a bankového účtu!

30.9.25

92

Faktúra pre účet Vadaš

Identifikátor účtu: 46705973

Meta

Dátum faktúry/platby
30. 9. 2025, 10:16

Spôsoby platby
Visa ···· 9096
Referenčné číslo: YAG5Z2RLG2

Identifikátor transakcie
24838319402521787-24708647338822324

Typ produktu
Meta reklamy

Zaplatené

131,82 € (EUR)

Zostávajúce náklady na reklama ku koncu mesiaca.

Kampane

[22M] [NAVSTEVNOST] [LETNA KAMPAN] 2025		
Od 31. 8. 2025, 0:00 do 29. 9. 2025, 23:59		**0,19 €**
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [SK] - pre muzov	3Impresie	0,01 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [HU] - pre muzov	6Impresie	0,01 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [ONLINE LISTKY] [HU] - pre zeny	6Impresie	0,01 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [LETNA KAMPAN] [HU] - max click	11Impresie	0,02 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [LETNA KAMPAN] [CZ] - max click	41Impresie	0,06 €
[22M] [NAVSTEVNOST] [LETNA KAMPAN] [SK] - max click	82Impresie	0,08 €
22M | TRAFFIC		
Od 31. 8. 2025, 0:00 do 29. 9. 2025, 23:59		**131,63 €**
22M | TRAFFIC | RODINY SK	40 177Impresie	32,06 €
22M | TRAFFIC | WELLNESS SK	39 123Impresie	32,05 €
22M | TRAFFIC | RODINY HU	33 073Impresie	32,13 €
22M | TRAFFIC | WELLNESS HU	25 322Impresie	32,14 €
22M | TRAFFIC | RYBOLOV SK	1 256Impresie	1,60 €
22M | TRAFFIC | RYBOLOV HU	1 093Impresie	1,65 €

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-374-104978839

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

30.9.25 93

Google

Faktúra

Číslo faktúry: 5377057357

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 5377057357
Dátum fakturácie 30. 9. 2025
ID fakturácie 8758-5229-7939
Identifikátor účtu 953-061-7056

Google Ads

Súčet v EUR	**323,00 €**

Súhrn za obdobie 1. 9. 2025 - 30. 9. 2025

Medzisúčet v EUR	323,00 €
DPH (0%)	0,00 €
Súčet v EUR	323,00 €

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.

30.9.25

04

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 : 202509545

Objednávka číslo : 20234 Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1/1
943 01 Štúrovo

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
30.09.2025	30.09.2025	**14.10.2025**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **2628150353/1100**
IBAN : **SK79 1100 0000 0026 2815 0353**
Suma : **49,20**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
202509545		

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 plagátov	2,00	ks	20,00	24,60	23	40,00	9,20	49,20

Základ pre DPH 23 % : 40,00
DPH 23 % : 9,20

Celková suma s DPH **49,20**

Celková fakturovaná suma: EUR **49,20**

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

30.9.25

95

Dodávateľ :

Agentúra PRO-STAFF s.r.o

J.Matušku 2/2303
052 05 Spišská Nová Ves
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **36724068** DIČ: **2022305956**
IČ DPH: **SK2022305956**

Odiel: Sro, Číslo vložky: 19198/V

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Spišská Nová V
SWIFT : SUBASKBX
Tel.: 0421908476524
Faktúru vyhotovil : Čurillová Lýdia

Odberateľ :

Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1
943 01 Štúrovo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

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

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 20250321

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Oblastná Organizácia Cestovného Ruchu
Štúrovo-Parkan
Námestie slobody 1
943 01 Štúrovo

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.09.2025	30.09.2025	**14.10.2025**

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **2881928456/0200**

IBAN : **SK96 0200 0000 0028 8192 8456**

Suma : **2 209,00**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20250321	**0308**	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Zabezpečenie animácii	1,00	ks	1 795,93	2 208,99	23	1 795,93	413,06	2 208,99

Základ pre DPH 23 % :	1 795,93
DPH 23 % :	413,06
Celková suma s DPH	**2 208,99**
Vyrovnanie	**0,01**
Celková fakturovaná suma: EUR	**2 209,00**

PRO-STAFF
Agentúra PRO - STAFF s.r.o.
J.Matušku 2/2303, 052 05 Spišská Nová Ves
IČO: 36724068, DIČ: 2022305956
IČ DPH: SK2022305956

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.

30.9.25

Predfaktúra č. 2589056123

Nie je daňový doklad

96

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: 30.09.2025
Dátum splatnosti: 24.10.2025

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	**24.10.2025**	**2589056123**

Služba	Obdobie	DPH	Suma bez DPH
Reg. poplatok za doménu - sturovo-parkan.sk	29.10.2025 - 28.10.2026	23.00 %	16,99 €
Webhosting Start - sturovo-parkan.sk	29.10.2025 - 28.10.2026	23.00 %	27,48 €

Celkom bez DPH: 44,47 €
Celkom DPH: 10,23 €
Celkom s DPH: 54,70 €

Zaplatená záloha: 0,00 €

Suma na úhradu:
54,70 €

Technická podpora (Po - Pia: 07:00 - 22:00, So - Ne: 08:00 - 18:00): +421 2 58 101 062, helpdesk@webglobe.sk
Fakturácia (Po - Pia: 09:00 - 15:00): +421 2 58 101 063, fakturacia@webglobe.sk

30.9.25

FAKTÚRA 20250397

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: 30.09.2025
Dátum dodania: 30.09.2025
Splatnosť: **14.10.2025**

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Suma: **615,00 EUR**
Variabilný symbol: **20250397**
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** september 2025	**1,00**	**250,00**	**23**	**307,50**
2.	**Manažovanie Google Ads kampaní** september 2025	**1,00**	**250,00**	**23**	**307,50**

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
23 %	500,00	115,00	615,00
Súčet	500,00	115,00	615,00

Spolu **615,00 EUR**

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

Pečiatka a podpis

30.9.25

98

VADAŠ, s.r.o.
Pri Vadaši 2
94301 ŠTÚROVO
Slovensko

IČO: 34136215
DIČ: 2020416068
IČ DPH: SK2020416068

mobil:
www: www.vadas.sk
e-mail:uctovnicka@vadas.sk
tel.:036 - 7560119
fax:

Spoločnosť je zapísaná v obch.reg. OS Nitraoddiel S r o, vložka č.2077/N

Faktúra daňový doklad

2544200664

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise) :

Odberateľ

Štúrovo - Parkan

Námestie slobody 1/1
94301 Štúrovo
Slovenská republika

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum		Symbol	
vystavenia:	30.09.2025	konštantný:	0308
splatnosti:	**15.10.2025**	**variabilný:**	**2544200664**
dodania:	30.09.2025	špecifický:	

Bankový účet **SLSP**
číslo: **34738740 / 0900**
IBAN: **SK63 0900 0000 0000 3473 8740** SWIFT:**GIBASKBX**

Konečný príjemca
IČO: 53485190
DIČ: 2121392383
IČ DPH:

Štúrovo - Parkan
Námestie slobody 1/1
94301 Štúrovo
Slovenská republika

Fakturujeme Vám: animačné programy pre turistov za rok 2025

		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%	3658,54	841,46	4500,00
SPOLU		**3 658,54**	**841,46**	**4 500,00**

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	**0,00**
Spolu na úhradu:	**4 500,00 €**
Zaplatený preddavok:	**0,00**
Zostáva uhradiť:	**4 500,00**

PAY by square

Pečiatka a podpis