

FAKTÚRA

DF 194/11

Dodávateľ:

ARGENIO s.r.o.

Fedinova 900/3

851 01 Bratislava

Slovenská Republika

IČO: 36733971

DIČ: 2022322731

Faktúra číslo:

20110022

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 20110022

HS - objednávka:

Bankové spojenie:

Banka: ČOSB a.s.

Číslo účtu: 4004671416/7500

Prijemca:

Odberateľ:

Obec Terchová

Sv. Cyrila a Metoda 96

013 06 Terchová

Slovenská republika

IČO: 321699

IČ DPH: 2020677626

Dátum splatnosti:

04.05.2011

Spôsob úhrady: bankovým prevodom

Dátum vystavenia dokladu: 20.04.2011

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/mj
(EUR)

Celkom
(EUR)

Faktúrujeme Vám nasledujúce tovary a služby

Dátové služby podľa zmluvy č. 20060506/01 - prevádzka webstránky
www.janosikovedni.sk

1,0

rok

198,83

198,83

OBECNÝ ÚRAD TERCHOVÁ

20 -04- 2011

Pril.: 478

Prosím, dodržiavajte splatnosť faktúry. Nedodržaním splatnosti vám môžu vzniknúť škody súvisiace s neuhradením Vašej domény alebo pozastavením prevádzky služieb. Za tieto škody nezodpovedáme.

SPOLU k úhrade:

198,83 EUR

Pečiatka a podpis:

Spoločnosť je zapísaná v OR SR, OS BA I, odd. Sro, vložka č. 44418/B

Nie sme platcami DPH.