

FAKTÚRA

DF 228/12

Dodávateľ:

ARGENIO s.r.o.

Fedinova 900/3
851 01 Bratislava
Slovenská Republika

IČO: 36733971 DIČ: 2022322731

Faktúra číslo:

20120018

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20120018
HS - objednávka:

Bankové spojenie:

Banka: ČOSB a.s.
Číslo účtu: 4004671416/7500

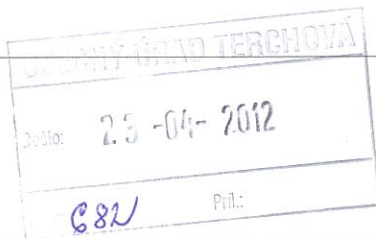
Príjemca:

Odberateľ:

Obec Terchová

Sv. Cyrila a Metoda 96
013 06 Terchová
Slovenská republika

IČO: 321699 IČ DPH: 2020677626



Dátum splatnosti: 02.05.2012

Spôsob úhrady: bankovým prevodom

Dátum vystavenia dokladu: 18.04.2012

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

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

Spoločnosť nie je platiteľom DPH.