

FAKTÚRA

DF 206/13

Dodávateľ: ARGENIO s.r.o. Fedinova 900/3 851 01 Bratislava Slovenská Republika IČO: 36733971 DIČ: 2022322731		Faktúra číslo: 20130014 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20130014 HS - objednávka:	
Bankové spojenie: Banka: ČOSB a.s. Číslo účtu: 4004671416/7500		Odberateľ: Obec Terchová Sv. Cyrila a Metoda 96 013 06 Terchová Slovenská republika IČO: 321699 IČ DPH: 2020677626	
Príjemca:		Dátum splatnosti: 02.05.2013 Spôsob úhrady: bankovým prevodom Dátum vystavenia dokladu: 18.04.2013	

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
 Došlo: 22 -04- 2013
 Číslo: 583 Pril.:

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: 