

# FAKTÚRA

Dodávateľ:  
**ARGENIO s.r.o.**

Fedinova 900/3  
851 01 Bratislava  
Slovenská Republika

IČO: 36733971 DIČ: 2022322731

Faktúra číslo: **20110010**

Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 20110010  
HS - objednávka:

Bankové spojenie:

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

Prijemca:

Obecný úrad Šelpice	
RZ:	ZH/LU:
Dátum: 14 -02- 2011	
Číslo spisu: 83/2011	
Prílohy: 1 v. 1	Vybuje:

Odberateľ:

**Obec Šelpice**

Šelpice 195  
919 09 Šelpice

IČO: 682225 IČ DPH: 2021147711

Dátum splatnosti: 23.02.2011

Spôsob úhrady: bankovým prevodom

Dátum vystavenia dokladu: 09.02.2011

Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Cena/mj (EUR)	Celkom (EUR)
-------------------	----------	----	---------------	--------------

Faktúrujeme Vám nasledujúce tovary a služby

Dátové služby podľa zmluvy č. 2006/02/23/02 - prevádzka webstránky www.selpice.sk	1,0	rok	198,83	198,83
---	-----	-----	--------	--------

Faktúrované spracované podľa DF 20/2011  
Prevzaté a zapísané v evidenčnej knihe  
Vedene a účelne spracované, typ: 141  
na sumu 198,83 €  
Preplatiť z: 11 1 141 09116  
637005  
Vykotavil Frboš 1.  
V Šelpicích dňa 14.2.2011  
Pečiatka a podpis

PODĽA § 9,10,11 ZÁKONA č. 502/2001 Z.z.  
O FINANČNEJ KONTROLE BOLA VYKONANÁ KONTROLA  
\* RUBEŽNÁ - VYKONAL ..... Dňa 14.2.2011  
\* MEZBEŽNÁ - VYKONAL ..... Dňa 14.2.2011  
\* NÁSLEDNÁ - VYKONAL ..... Dňa .....

**Obec Šelpice**  
**Obecný úrad**  
**919 09 Šelpice**

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:

518000