

20 18/10

Faktúra č. 10/2011

Dátum vyhotovenia:	15.03.2011	Dodávateľ:
Dátum splatnosti:	28.03. 2011	OBEC ČERVENÝ HRÁDOK
Forma úhrady:	PP	951 82 Červený Hrádok
Banka dodávateľa:	Dexia	IČO: 656127
Číslo účtu:	2242998001/5600	DIČ: 2021059007

Odberateľ: Pohostinstvo Peter Šabík
951 82 Červený Hrádok

IČO:
DIČ:

1. Faktúrujeme Vám NÁJOMNÉ za Pohostinstvo v Č. Hrádku za fakturačné obdobie <u>marec 2010</u> vo výške	182,57 EUR
2. Refaktúrujeme Vám vodné za február 2011 v Pohostinstve	7,14 EUR
3. Refaktúrujeme Vám za elektrickú energiu marec 2011	105,04 EUR
4. Refaktúrujeme Vám za plyn marec 2011	169,20 Eur
SPOLU	463.95 EUR

018/642
+AG

281,38

318/602

OBEC ČERVENÝ HRÁDOK
Obecný úrad
951 82 Červený Hrádok

Faktúru vyhotovila: Tomovičová
Pečiatka a podpis: