

## Faktúra č. 14/2011

Dátum vyhotovenia:	14.04. 2011	Dodávateľ:
Dátum splatnosti:	26.04. 2011	OBEC ČERVENÝ HRÁDOK
Forma úhrady:	PP	951 82 Červený Hrádok
Banka dodávateľa:	DEXIA	IČO: 656127
Číslo účtu:	2242998001/5600	DIČ: 2021059007

Odberateľ: Potraviny Jana Füleová  
951 82 Červený Hrádok

IČO: 40332985  
DIČ: SK 1020413570

1/ Faktúrujeme Vám za NÁJOMNÉ v Potravinách v Červenom Hrádku  
Za fakturačné obdobie **apríl 2011** vo výške 199,16 €

4/ Refaktúrujeme Vám vodné v Potravinách za mesiac **marec 2011** 2,10 €

5 /Refaktúrujeme Vám za elektrickú energiu **apríl 2011** 70,10 €

6/ Refaktúrujeme Vám za plyn – **apríl 2011** 112,80 €

**SPOLU** 384,16 €

Faktúru vyhotovila: Tomovičová

Pečiatka a podpis

OBEC ČERVENÝ HRÁDOK  
Obecný úrad  
951 82 Červený Hrádok