

1809

Faktúra č. 9/2011

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: Potraviný Jana Füleová
951 82 Červený Hrádok

 IČO: 40332985
 DIČ: SK 1020413570

<i>1/ Faktúrujeme Vám za NÁJOMNÉ v Potravinách v Červenom Hrádku</i>			
<i>Za fakturačné obdobie marec 2011 vo výške</i>		199,16 €	
<i>4/ Refaktúrujeme Vám vodné v Potravinách za mesiac február 2011</i>		2,38 €	} 187,19
<i>5 /Refaktúrujeme Vám za elektrickú energiu marec 2011</i>		72,01 €	
<i>6/ Refaktúrujeme Vám za plyn – marec 2011</i>		112,80 €	
 <u>SPOLU</u>		 <u>386,35 €</u>	

Faktúru vyhotovila: Tomovičová

OBEC ČERVENÝ HRÁDOK
 Obecný úrad
 951 82 Červený Hrádok

Pečiatka a podpis

318/648

318/602