

1502

### Faktúra č. 2/2011

Dátum vyhotovenia:	12.01.2011	Dodávateľ:
Dátum splatnosti:	26.01. 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 <b>NÁJOMNÉ</b> za Pohostinstvo v Č. Hrádku za fakturačné obdobie <u>Január 2010</u> vo výške	182,57 EUR
2. Refaktúrujeme Vám <b>vodné</b> za december 2011 v Pohostinstve v Červenom Hrádku vo výške	4,46 EUR
3. Refaktúrujeme Vám za elektrickú energiu	34,00 EUR
4. Refaktúrujeme Vám za plyn január 2011	198,60 Eur
<b>SPOLU</b>	<b>419,63 EUR</b>

318/648

237,06

318/602



Faktúru vyhotovila: Tomovičová  
Pečiatka a podpis:

*[Handwritten signature]*