

1503

Faktúra č. 3/2011

| | | |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|
| 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: Potraviny 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 január 2011 vo výške</i> | | 199,16 € |
| | | |
| <i>4/ Refaktúrujeme Vám vodné v Potravinách za mesiac december 2011</i> | | 1,49 € |
| <i>5 /Refaktúrujeme Vám za elektrickú energiu</i> | | 34,82 € |
| | | |
| <i>6/ Refaktúrujeme Vám za plyn – január 2011</i> | | 132,40 € |
| | | |
| <u>SPOLU</u> | | 367,87 € |

} 168,41

312/648

312/602

Faktúru vyhotovila: Tomovičová

Pečiatka a podpis



[Handwritten signature]