

<p>Dodávateľ: Obec Čereňany</p> <p>Pálenická 491/4 97246 Čereňany</p> <p>IČO: 00318043 DIČ: 2021211654</p> <p>Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 9000240021 / 5600 IBAN: SK34 5600 0000 0090 0024 0021 SWIFT: KOMASK2X Telefón: 046/5495119 Fax: 046/5495172 E-mail: cerenany@cerenany.sk obec</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 59 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p>										
<p>Fakturujeme Vám nájom nebytových priestorov v priemyselnom objekte obce Čereňany v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov za mesiac jún 2020.</p>	<p>Odberateľ: Vladimír Korenčík – PELETY MARKET</p> <p>Močiarna 702/10A 97246 Čereňany</p> <p>IČO: 37229931 DIČ: IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 20.5.2020 Dátum vyhotovenia: 4.5.2020 Dátum dodania:</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Nájom</td> <td>1,000</td> <td>314,00</td> <td>314,00</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Nájom	1,000	314,00	314,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Nájom	1,000	314,00	314,00							
<p>Obnos slovom : tristoštrnásť €</p>	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>314,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>314,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	314,00 €	K úhrade :	314,00 €						
Celková suma:	314,00 €										
K úhrade :	314,00 €										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Veselovská Alžbeta</p>	<p></p> <p>roupis a pečiatka</p>										