

Faktúra č. 31

Dodávateľ: Obec Čereňany Pálenická 491/4 97246 Čereňany IČO: 00318043 DIČ: 2021211654 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	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 31 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :
	Odberateľ: Peter Obžera - DREA ktp. Nálepku 197/7 97245 Bystričaný IČO: 37462971 DIČ: 1034333641 IČ DPH: SK1034333641 Dátum splatnosti: 31.3.2020 Dátum vyhotovenia: 17.3.2020 Dátum dodania:

Fakturuje Vám za odber elektrickej energie v priemyselnom objekte obce Čereňany na CKN parcele č. 1744/5, súpisné č. 723 a osvetlenie v priemyselnom objekte obce Čereňany, za mesiac február 2020.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Polovica spotrebovanej el. energie	17,215 kW	0,22	3,79

Obnos slovom :
tri € 79

Celková suma:	3,79 €
K úhrade :	3,79 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Veselovská Alžbeta



Podpis a pečiatka