

Faktúra č. 15

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: 15 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :
	Odberateľ: Juraj Pilát Štefana Kráľika 449/9 97101 Prievidza IČO: 45380091 DIČ: 1081579125 IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 4.3.2020 Dátum vyhotovenia: 19.2.2020 Dátum dodania:

Fakturujeme Vám za odber elektrickej energie v priemyselnom objekte obce Čereňany na CKN parcele č. 1774/24 súpi. č. 737 za osvetlenie v priemyselnom objekte obce Čereňany, za mesiac január 2020.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Spotrebovaná el. energia	188,740 kW	0,21	39,64

Obnos slovom :
tridsaťdeväť € 64

Celková suma:	39,64 €
K úhrade :	39,64 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Veselovská Alžbeta



Podpis a pečiatka