


<p>Dodávateľ: <b>Obec Čereňany</b></p> <p>Pálenická 491/4 97246 <b>Čereňany</b></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: 15 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: <b>Ján Hrnčiar</b></p> <p><b>Hviezdoslavova 16/10</b> <b>97271 Nováky</b></p> <p>IČO: DIČ: IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 30.9.2019 Dátum vyhotovenia: 16.9.2019 Dátum dodania:</p>								
Dodacie a platobné podmienky:									
Fakturujeme Vám za odber elektrickej energie v priemyselnom objekte obce Čereňany na CKN parcele č.1774/1, bez súpis. č., parcele 1774/34, súpis. č. 731 a parcele 1774/35, súpis.č. 743 za mesiac august 2019									
<p><b>Obnos slovom :</b> desať € 38</p>	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma bez DPH:</td> <td>10,38 €</td> </tr> <tr> <td>Suma DPH:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>10,38 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>10,38 €</b></td> </tr> </table>	Celková suma bez DPH:	10,38 €	Suma DPH:	0,00 €	<b>Celková suma:</b>	<b>10,38 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>10,38 €</b>
Celková suma bez DPH:	10,38 €								
Suma DPH:	0,00 €								
<b>Celková suma:</b>	<b>10,38 €</b>								
<b>K úhrade :</b>	<b>10,38 €</b>								
									
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Kmeťová Martina</p>									