

<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: 10 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: Catering Josip s.r.o.</p> <p>Hviezdoslavova 342/85 97247 Oslany</p> <p>IČO: 47546051 DIČ: 2024056925 IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 8.8.2019 Dátum vyhotovenia: 25.7.2019 Dátum dodania:</p>								
Dodacie a platobné podmienky:									
Fakturujeme Vám za odber elektrickej energie v priemyselnom objekte obce Čereňany na CKN parcele č.1774/21, súpis.č.740 za mesiac jún 2019									
<p>Obnos slovom : päťdesiat €</p>	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma bez DPH:</td> <td>50,00 €</td> </tr> <tr> <td>Suma DPH:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>50,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>50,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma bez DPH:	50,00 €	Suma DPH:	0,00 €	Celková suma:	50,00 €	K úhrade :	50,00 €
Celková suma bez DPH:	50,00 €								
Suma DPH:	0,00 €								
Celková suma:	50,00 €								
K úhrade :	50,00 €								
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Kmeťová Martina</p>									