

Dodávateľ: <b>Obec Čereňany</b>  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: 56      KS: Číslo obj.:      Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>Matúš Polerecký, M.P. PNEUSERVIS a AUTC</b>  <b>Hviezdoslavova 325/51</b> <b>97247 Oslany</b> IČO: 51737124      DIČ: 1084642097 IČ DPH: Dátum splatnosti: 30.4.2020 Dátum vyhotovenia: 16.4.2020 Dátum dodania:										
Fakturujeme Vám za odber elektrickej energie v priemyselnom objekte obce Čereňany na CNK parcele č. 1774/1, súpis. č. 726 a osvetlenie v priemyselnom objekte obce Čereňany, za mesiac marec 2020.											
<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>Spotrebovaná el. energia</td> <td>167,520 kW</td> <td>0,26</td> <td>43,56</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Spotrebovaná el. energia	167,520 kW	0,26	43,56
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Spotrebovaná el. energia	167,520 kW	0,26	43,56							
Obnos slovom : štyridsaťtri € 56	<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>43,56 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>43,56 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>43,56 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>43,56 €</b>						
<b>Celková suma:</b>	<b>43,56 €</b>										
<b>K úhrade :</b>	<b>43,56 €</b>										
Faktúru vyhotovil: Ing. Veselovská Alžbeta	 Podpis a pečiatka										