

**Faktúra č. 21**

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: 21 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :
	Odberateľ: <b>Catering Josip s.r.o.</b>  <b>Hviezdoslavova 342/85</b> <b>97247 Oslany</b>  IČO: 47546051 DIČ: 2024056925 IČ DPH:
Dátum splatnosti: 4.11.2019 Dátum vyhotovenia: 21.10.2019 Dátum dodania:	

Fakturujeme Vám za odber elektrickej energie v priemyselnom objekte obce Čereňany na CKN parcele č.1774/21, súpis.č.740 za mesiac september 2019.

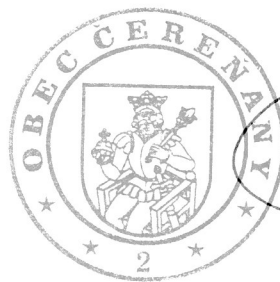
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	spotrebovaná el. energia	1 473,400 kW	0,20	294,68

**Obnos slovom :**  
dvestodevät'desiatštyri € 68

<b>Celková suma:</b>	<b>294,68 €</b>
<b>K úhrade :</b>	<b>294,68 €</b>

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Kmeťová Martina

*Kmeťová*



*Martina Kmeťová*  
Podpis a pečiatka