


Faktúra č. 6

PRIJATA ÚHRADA: 21.07.2020

<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: 6 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: Ivan Brida</p> <p style="text-align: center;">Uhlištná 274/12 97246 Čereňany</p> <p>IČO: DIČ: IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 30.1.2020 Dátum vyhotovenia: 16.1.2020 Dátum dodania:</p>								
<p>Fakturujeme Vám za odber elektrickej energie v priemyselnom objekte obce Čereňany na CKN parcele č.1774/23, súpisné č.736 za mesiac december 2019.</p>									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Č. Názov tovaru alebo služby</th> <th style="width: 15%;">Množstvo MJ</th> <th style="width: 15%;">Jed.cena</th> <th style="width: 10%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Spotrebovaná el. energia</td> <td>23,650 kW</td> <td>0,23</td> <td>5,44</td> </tr> </tbody> </table>		Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1. Spotrebovaná el. energia	23,650 kW	0,23	5,44
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu						
1. Spotrebovaná el. energia	23,650 kW	0,23	5,44						
<p>Obnos slovom : päť € 44</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Celková suma:</td> <td style="text-align: right;">5,44 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td style="text-align: right;">5,44 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	5,44 €	K úhrade :	5,44 €				
Celková suma:	5,44 €								
K úhrade :	5,44 €								
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Kmeťová Martina</p>	 <p>Podpis a pečiatka</p>								