

<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: 1 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p>										
<p>Fakturujeme Vám za odber elektrickej energie v priemyselnom objekte obce Čereňany na CKN parcele č.1774/16, súpis.č.749 a na CKN parcele č.1774/27, súpis.č.744, za mesiac december 2019.</p>	<p>Odberateľ: RENIK - Rendek Milan</p> <p>A.Hlinku 479 97271 Nováky</p> <p>IČO: 34341731 DIČ: 1031647870 IČ DPH: SK1031647870</p>										
<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>927,800 kW</td> <td>0,23</td> <td>213,39</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Spotrebovaná el. energia	927,800 kW	0,23	213,39	<p>Dátum splatnosti: 30.1.2020 Dátum vyhotovenia: 16.1.2020 Dátum dodania:</p>
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Spotrebovaná el. energia	927,800 kW	0,23	213,39							
<p>Obnos slovom : dvestotrinásť € 39</p>	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>213,39 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>213,39 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	213,39 €	K úhrade :	213,39 €						
Celková suma:	213,39 €										
K úhrade :	213,39 €										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Kmeťová Martina</p>	<p>Podpis a pečiatka</p> 										