

Dodávateľ: Obec Čereňany 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: 17 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :										
Fakturujeme Vám za odber elektrickej energie v priemyselnom objekte obce Čereňany na CKN parcele 1774/34, súpis. č. 731 a parcele 1774/35, súpis.č. 743 a az osvetlenie v priemyselnom objekte obce Čereňany, za mesiac január 2020.	Odberateľ: ChemMix, s.r.o. Fančová 196 97246 Čereňany IČO: 52589773 DIČ: 2121074549 IČ DPH:										
<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>1 512,660 kW</td> <td>0,21</td> <td>317,66</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Spotrebovaná el. energia	1 512,660 kW	0,21	317,66	Dátum splatnosti: 4.3.2020 Dátum vyhotovenia: 19.2.2020 Dátum dodania:
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Spotrebovaná el. energia	1 512,660 kW	0,21	317,66							
Obnos slovom : tristosedemnáš' € 66	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>317,66 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>317,66 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	317,66 €	K úhrade :	317,66 €						
Celková suma:	317,66 €										
K úhrade :	317,66 €										
Faktúru vyhotovil: Ing. Veselovská Alžbeta	<div style="text-align: right;">  Podpis a pečiatka </div>										