

<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: 34 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p>										
<p>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 za mesiac november 2019.</p>	<p>Odberateľ: ChemMix, s.r.o.</p> <p>Fančová 196 97246 Čereňany</p> <p>IČO: 52589773 DIČ: 2121074549 IČ DPH:</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>1 003,930 kW</td> <td>0,25</td> <td>250,98</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	spotrebovaná el. energia	1 003,930 kW	0,25	250,98	<p>Dátum splatnosti: 1.1.2020 Dátum vyhotovenia: 18.12.2019 Dátum dodania:</p>
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	spotrebovaná el. energia	1 003,930 kW	0,25	250,98							
<p>Obnos slovom : dvestopäťdesiat € 98</p>	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>250,98 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>250,98 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	250,98 €	K úhrade :	250,98 €						
Celková suma:	250,98 €										
K úhrade :	250,98 €										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Kmeťová Martiná</p>	<p>Propis a pečiatka</p> 										