

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: 88 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Peter Obžera - DREA ktp. Nálepku 197/7 97245 Bystričaný IČO: 37462971 DIČ: 1034333641 IČ DPH: SK1034333641 Dátum splatnosti: 30.7.2021 Dátum vyhotovenia: 16.7.2021 Dátum dodania:
--	---

Fakturujeme Vám za odber elektrickej energie v priemyselnom objekte obce Čereňany na CKN parcele č. 1744/5, súpisné č. 723 a osvetlenie v priemyselnom objekte obce Čereňany, za mesiace január, február, marec, apríl, máj a jún 2021.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	1/2 spotreb. el. energie 01/2021	6,300 kW	0,18	1,13
2.	1/2 osvetlenie 01/2021	13,290 kW	0,18	2,39
3.	1/2 spotreb. el. energie 02/2021	1,410 kW	0,19	0,27
4.	1/2 osvetlenie 02/2021	11,800 kW	0,19	2,24
5.	1/2 spotreb. el. energia 03/2021	10,080 kW	0,18	1,81
6.	1/2 osvetlenie 03/2021	12,170 kW	0,18	2,19
7.	1/2 spotreb. el. energie 04/2021	6,000 kW	0,20	1,20
8.	1/2 osvetlenie 04/2021	8,975 kW	0,20	1,80
9.	1/2 spotreb. el. energie 05/2021	8,000 kW	0,19	1,52
10.	1/2 osvetlenie 05/2021	6,770 kW	0,19	1,29
11.	1/2 spotreb. el. energia 06/2021	2,000 kW	0,18	0,36
12.	1/2 osvetlenie 06/2021	5,820 kW	0,18	1,05

Obnos slovom :
sedemnášť € 25

Celková suma:	17,25 €
K úhrade :	17,25 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Košianová Alžbeta



Podpis a pečiatka