

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: 110

KS:

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: AGM - TRADE s.r.o.

Strojárska 195/5

95801 Partizánske

IČO: 45935068

DIČ: 2023148842

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 2.9.2021

Dátum vyhotovenia: 19.8.2021

Dátum dodania:

Faktúrujeme Vám za odber elektrickej energie v priemyselnom objekte obce Čereňany na CKN parcele č. 1774/43, súpis č. 727 a za osvetlenie v priemyselnom objekte obce Čereňany, za mesiac júl 2021.

Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1. spotreb.el energia BH012312018	1 054,000 kW	0,19	200,26
2. spotreb.el.eneriga BT001382020	617,000 kW	0,19	117,23
3. spotreb.el.eneriga sklad	2,400 kW	0,19	0,46
4. osvetlenie	12,200 kW	0,19	2,32

Obnos slovom :
tristodvadsať € 27

Celková suma: 320,27 €

K úhrade : 320,27 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Košianová Alžbeta



Podpis a pečiatka