

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: 106 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Catering Josip s.r.o. Hviezdoslavova 342/85 97247 Oslany IČO: 47546051 DIČ: 2024056925 IČ DPH: Dátum splatnosti: 2.9.2021 Dátum vyhotovenia: 19.8.2021 Dátum dodania:
--	---

Fakturujeme Vám za odber elektrickej energie v priemyselnom objekte obce Čereňany na CKN parcele č.1774/21, súpis.č.740 a osvetlenie v priemyselnom objekte obce Čereňany za mesiac júl2021.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	spotreb.el. energia	2 985,000 kW	0,19	567,15				
2.	osvetlenie	12,200 kW	0,19	2,32				
Obnos slovom : päťstošesťdesiatdeväť € 47				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>569,47 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>569,47 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	569,47 €	K úhrade :	569,47 €
Celková suma:	569,47 €							
K úhrade :	569,47 €							

Faktúru vyhotovil:
Ing. Košianová Alžbeta



Podpis a pečiatka