


|  |  |
|--|--|
| Dodávateľ:<br><b>Obec Čereňany</b><br><br>Pálenická 491/4<br>97246 Čereňany<br>IČO: 00318043 DIČ: 2021211654<br><br>Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.<br>Účet: 000000 - 9000240021 / 5600<br>IBAN: SK34 5600 0000 0090 0024 0021<br>SWIFT: KOMASK2X<br>Telefón: 046/5495119 Fax: 046/5495172<br>E-mail: cerenany@cerenany.sk<br>obec | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 137 KS:<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br>Odberateľ: <b>Catering Josip s.r.o.</b><br><br><b>Hviezdoslavova 342/85</b><br><b>97247 Oslany</b><br><br>IČO: 47546051 DIČ: 2024056925<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 29.10.2021<br>Dátum vyhotovenia: 15.10.2021<br>Dátum dodania: |
|--|--|

Fakturuje 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 september2021.

| Č.  | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ  | Jed.cena | Spolu  |                      |                 |                   |                 |
|---|---------------------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1.  | Spotreb. el. energia      | 2 742,000 kW | 0,18     | 493,56   |                      |                 |                   |                 |
| 2.  | Osvetlenie                | 17,477 kW    | 0,18     | 3,15   |                      |                 |                   |                 |
| <b>Obnos slovom :</b><br>štyristodeväťdesiatšesť € 71 |                           |              |          | <table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>496,71 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>496,71 €</b></td> </tr> </table> | <b>Celková suma:</b> | <b>496,71 €</b> | <b>K úhrade :</b> | <b>496,71 €</b> |
| <b>Celková suma:</b>                                  | <b>496,71 €</b>           |              |          |  |                      |                 |                   |                 |
| <b>K úhrade :</b>                                     | <b>496,71 €</b>           |              |          |  |                      |                 |                   |                 |

Faktúru vyhotovil:   
 Ing. Košianová Alžbeta



Podpis a pečiatka 