

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: 153 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: 13.12.2021 Dátum vyhotovenia: 29.11.2021 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 október 2021.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	spotreb. el. energia	2 411,000 kW	0,17	409,87				
2.	osvetlenie	23,860 kW	0,17	4,06				
Obnos slovom : štyristottrinásť € 93				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>413,93 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>413,93 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	413,93 €	K úhrade :	413,93 €
Celková suma:	413,93 €							
K úhrade :	413,93 €							

Faktúru vyhotovil:
Ing. Košianová Alžbeta



Podpis a pečiatka