

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: 166 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: 27.12.2021 Dátum vyhotovenia: 13.12.2021 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 november2021, vodné za mesiace apríl, máj, jún, júl, august, september, október a november 2021, stočné za mesiace september, október, november 2021.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Spotreb. el. energia 11/2021	2 184,000 kW	0,180000	393,12
2.	Osvetlenie 11/2021	42,910 kW	0,180000	7,72
3.	vodné	507,000 m3	1,454300	737,33
4.	stočné	209,000 m3	1,393800	291,30

Obnos slovom :

jedentisícštyristodvadsaťdeväť € 47

Celková suma: 1 429,47 €

K úhrade : 1 429,47 €

 Faktúru vyhotovil:
 Ing. Košianová Alžbeta

 Podpis a pečiatka
 