

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: 165 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: RENIK - Rendek Milan A.Hlinku 479 97271 Nováky IČO: 34341731 DIČ: 1031647870 IČ DPH: SK1031647870 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.1774/16, súpis.č.749 a na CKN parcele č.1774/27, súpis.č.744, a za osvetlenie v priemyselnom objekte obce Čereňany za mesiac november 2021. 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	422,000 kW	0,180000	75,96
2.	Osvetlenie 11/2021	42,910 kW	0,180000	7,72
3.	Vodné 04,05,06,07,08,09,10,11/2021	29,987 m3	1,454300	43,61
4.	Stočné 09,10,11/2021	10,000 m3	1,393800	13,94

Obnos slovom :

jedenstoštyridsaťjeden € 23

Celková suma:	141,23 €
K úhrade :	141,23 €

Faktúru vyhotovil:
 Ing. Košianová Alžbeta



Podpis a pečiatka