

Dodávateľ: <b>Obec Čereňany</b>  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: 177 KS: 1 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :  Odberateľ: <b>Vladimír Šútor st.</b>  <b>Hornokamenčianska 111/46</b> <b>97244 Kamenec pod Vtáčnikom</b>  IČO: 37011430 DIČ: IČ DPH:  Dátum splatnosti: 27.12.2021 Dátum vyhotovenia: 13.12.2021 Dátum dodania:
--	--

Faktúrujeme Vám za odber elektrickej energie v priemyselnom objekte obce Čereňany na CKN parcele č. 1774/39 súpisné číslo 746 a za osvetlenie v priemyselnom objekte obce Čereňany, za mesiac november 2021.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Spotreb. el. energia	243,000 kW	0,18	43,74				
2.	Osvetlenie	42,910 kW	0,18	7,72				
<b>Obnos slovom :</b> päťdesiatjeden € 46				<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>51,46 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>51,46 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>51,46 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>51,46 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>51,46 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>51,46 €</b>							

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Košianová Alžbeta



Podpis a pečiatka