

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: 22 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Nábytok Dávid - Dávid Šurkala Slnecná 412/89 95622 Prašice IČO: 51645793 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 3.2.2022 Dátum vyhotovenia: 20.1.2022 Dátum dodania:
--	--	---

Fakturuje Vám za odber elektrickej energie v priemyselnom objekte obce Čereňany na CKN parcele č. 1774/24 súpi. č. 737 za osvetlenie v priemyselnom objekte obce Čereňany, za mesiac december 2021 vodné za mesiace apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november a december 2021, stočné za mesiace september, október, november a december 2021 a zároveň na základe článku VII ods. 3 písm. t) Zmluvy o nájme nebytových priestorov Vám ukladáme podiel pokuty od SSD za prekročenie MRK (maximálnej rezervovanej kapacity).

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Spotreb, el. energia	561,000 kW	0,170000	95,37
2.	Osvetlenie	34,790 kW	0,170000	5,91
3.	Pokuta za preročenie MRK	1,000	108,080000	108,08
4.	Vodné 04/2021	0,134 m3	1,454300	0,19
5.	Vodné 05/2021	0,400 m3	1,454300	0,58
6.	Vodné 06/2021	0,654 m3	1,454300	0,95
7.	Vodné 07/2021	0,382 m3	1,454300	0,56
8.	Vodné 08/2021	1,000 m3	1,454300	1,45
9.	Vodné 09/2021	1,000 m3	1,454300	1,45
10.	Vodné 10/2021	0,667 m3	1,454300	0,97
11.	Vodné 11/2021	0,667 m3	1,454300	0,97
12.	Vodné 12/2021	0,000 m3	1,454300	0,00
13.	Stočné 09/2021	1,000 m3	1,393800	1,39
14.	Stočné 10/2021	0,667 m3	1,393800	0,93
15.	Stočné 11/2021	0,667 m3	1,393800	0,93
16.	Stočné 12/2021	0,000 m3	1,393800	0,00

Obnos slovom :
 dvestodevättnásť € 73

Celková suma: 219,73 €
 K úhrade : 219,73 €

Faktúru vyhotovil:
 Ing. Košianová Alžbeta



Podpis a pečiatka