

<p>Dodávateľ: <b>Obec Čereňany</b></p> <p>Pálenická 491/4 97246 Čereňany</p> <p>IČO: 00318043 DIČ: 2021211654</p> <p>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</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 64 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: <b>Peter Mlátko</b></p> <p><b>Kamenná 14/2</b> <b>97246 Čereňany</b></p> <p>IČO: DIČ: IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 27.5.2020 Dátum vyhotovenia: 13.5.2020 Dátum dodania: 30.5.2020</p>								
<p>Fakturujeme Vám za odber elektrickej energie v priemyselnom objekte obce Čereňany na CKN parcele č.1774/48, súpísne č. 751 a za osvetlenie v priemyselnom objekte obce Čereňany za mesiac apríl 2020.</p>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Spotrebovaná el. energia</td> <td>65,790 kW</td> <td>0,30</td> <td>19,74</td> </tr> </tbody> </table>		Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1. Spotrebovaná el. energia	65,790 kW	0,30	19,74
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu						
1. Spotrebovaná el. energia	65,790 kW	0,30	19,74						
<p><b>Obnos slovom :</b> devätnásť € 74</p>	<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>19,74 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>19,74 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>19,74 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>19,74 €</b>				
<b>Celková suma:</b>	<b>19,74 €</b>								
<b>K úhrade :</b>	<b>19,74 €</b>								
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Veselovská Alžbeta</p>	<p>Podpis a pečiatka</p> 								