

<p>Dodávateľ: Obec Čereňany</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: 116 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: Matúš Polerecký, M.P. PNEUSERVIS a AUTC</p> <p>Hviezdoslavova 325/51 97247 Oslany</p> <p>IČO: 51737124 DIČ: 1084642097 IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 1.10.2020 Dátum vyhotovenia: 17.9.2020 Dátum dodania:</p>										
<p>Fakturujeme Vám za odber elektrickej energie v priemyselnom objekte obce Čereňany na CNK parcele č. 1774/1, súpis. č. 726 a osvetlenie v priemyselnom objekte obce Čereňany, za mesiac august 2020.</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Spotrebovaná el, energia</td> <td>65,925 kW</td> <td>0,26</td> <td>17,14</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Spotrebovaná el, energia	65,925 kW	0,26	17,14	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Spotrebovaná el, energia	65,925 kW	0,26	17,14							
<p>Obnos slovom : sedemnášť € 14</p>	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>17,14 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>17,14 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	17,14 €	K úhrade :	17,14 €						
Celková suma:	17,14 €										
K úhrade :	17,14 €										
<p>Faktúru vyhotovil: ✓ Ing. Veselovská Alžbeta</p>	<p>Podpis a pečiatka ✓</p> 										