

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: 14 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: AGM - TRADE s.r.o. Strojársená 195/5 95801 Partizánske IČO: 45935068 DIČ: 2023148842 IČ DPH: Dátum splatnosti: 1.2.2021 Dátum vyhotovenia: 18.1.2021 Dátum dodania:
--	--

Faktúrujeme Vám za odber elektrickej energie v priemyselnom objekte obce Čereňany na CKN parcele č. 1774/43, súpis. č. 727 a za osvetlenie v priemyselnom objekte obce Čereňany, za mesiac december 2020.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	spotrebovaná el. energia	216,810 kW	0,18	39,03				
Obnos slovom : tridsaťdeväť € 3				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>39,03 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>39,03 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	39,03 €	K úhrade :	39,03 €
Celková suma:	39,03 €							
K úhrade :	39,03 €							

Faktúru vyhotovil:
Ing. Veselovská Alžbeta



Podpis a pečiatka