


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: 11 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>Ivan Brida</b>  <b>Uhlíštná 274/12</b> <b>97246 Čereňany</b> IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 1.2.2021 Dátum vyhotovenia: 18.1.2021 Dátum dodania:						
Fakturujeme Vám za odber elektrickej energie v priemyselnom objekte obce Čereňany na CKN parcele č.1774/23, súpisné č.736 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	49,980 kW	0,18	9,00				
Obnos slovom : deväť €		<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>9,00 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>9,00 €</b></td> </tr> </table>			<b>Celková suma:</b>	<b>9,00 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>9,00 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>9,00 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>9,00 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Ing. Veselovská Alžbeta		 Podpis a pečiatka						