

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: 2 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: RENIK - Rendek Milan A.Hlinku 479 97271 Nováky IČO: 34341731 DIČ: 1031647870 IČ DPH: SK1031647870 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.1774/16, súpis.č.749 a na CKN parcele č.1774/27, súpis.č.744, a za osvetlenie v priemyselnom objekte obce Čereňany za mesiac december 2020.																			
<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>285,350 kW</td> <td>0,18</td> <td>51,36</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	spotrebovaná el. energia	285,350 kW	0,18	51,36	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Obnos slovom : päťdesiatjeden € 36</td> <td style="text-align: right;">Celková suma:</td> <td style="text-align: right;">51,36 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">K úhrade :</td> <td style="text-align: right;">51,36 €</td> </tr> </table>	Obnos slovom : päťdesiatjeden € 36		Celková suma:	51,36 €			K úhrade :	51,36 €
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu															
1.	spotrebovaná el. energia	285,350 kW	0,18	51,36															
Obnos slovom : päťdesiatjeden € 36		Celková suma:	51,36 €																
		K úhrade :	51,36 €																
Faktúru vyhotovil: Ing. Veselovská Alžbeta		Podpis a pečiatka																	