


<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: 28 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p>														
	<p>Odberateľ: RENIK - Rendek Milan</p> <p>A.Hlinku 479 97271 Nováky</p> <p>IČO: 34341731 DIČ: 1031647870 IČ DPH: SK1031647870</p>														
	<p>Dátum splatnosti: 31.3.2020 Dátum vyhotovenia: 17.3.2020 Dátum dodania:</p>														
<p>Fakturuje 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 február 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>Spotrebovana el. energia</td> <td>753,030 kW</td> <td>0,22</td> <td>165,67</td> </tr> </tbody> </table> <p>Obnos slovom : jedenstošesťdesiatpäť € 67</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>165,67 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>165,67 €</td> </tr> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Spotrebovana el. energia	753,030 kW	0,22	165,67	Celková suma:	165,67 €	K úhrade :	165,67 €
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu											
1.	Spotrebovana el. energia	753,030 kW	0,22	165,67											
Celková suma:	165,67 €														
K úhrade :	165,67 €														
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Veselovská Alžbeta</p>	<p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;">Podpis a pečiatka</p>														