

<p>Dodávateľ: <b>Obec Čereňany</b></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: 11 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: <b>RENIK - Rendek Milan</b></p> <p><b>A.Hlinku 479</b> <b>97271 Nováky</b></p> <p>IČO: 34341731 DIČ: 1031647870 IČ DPH: SK1031647870</p> <p>Dátum splatnosti: 4.3.2020 Dátum vyhotovenia: 19.2.2020 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 január 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>994,140 kW</td> <td>0,21</td> <td>208,77</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Spotrebovaná el. energia	994,140 kW	0,21	208,77
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Spotrebovaná el. energia	994,140 kW	0,21	208,77							
<p><b>Obnos slovom :</b> dvestoosem € 77</p>	<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>208,77 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>208,77 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>208,77 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>208,77 €</b>						
<b>Celková suma:</b>	<b>208,77 €</b>										
<b>K úhrade :</b>	<b>208,77 €</b>										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Veselovská Alžbeta</p>	<p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: right;">Podpis a pečiatka</p>										