


<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: 79 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: <b>ChemMix, s.r.o.</b></p> <p><b>Fančová 196</b> <b>97246 Čereňany</b></p> <p>IČO: 52589773 DIČ: 2121074549 IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 2.7.2020 Dátum vyhotovenia: 18.6.2020 Dátum dodania:</p>				
<p>Fakturuje Vám za odber elektrickej energie v priemyselnom objekte obce Čereňany na CKN parcele 1774/34, súpis. č. 731 a parcele 1774/35, súpis.č. 743 a az osvetlenie v priemyselnom objekte obce Čereňany, za mesiac máj 2020.</p>					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> </table>		Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1. Spotrebovaná el. energia</td> <td>160,410 kW</td> <td>0,29</td> <td>46,52</td> </tr> </tbody> </table>		1. Spotrebovaná el. energia	160,410 kW	0,29	46,52
1. Spotrebovaná el. energia	160,410 kW	0,29	46,52		
<p><b>Obnos slovom :</b> štyridsaťšesť € 52</p>	<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>46,52 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>46,52 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>46,52 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>46,52 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>46,52 €</b>				
<b>K úhrade :</b>	<b>46,52 €</b>				
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Veselovská Alžbeta</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Podpis a pečiatka</p>				