

Dodávateľ: <b>Obec Čereňany</b>  Pálenická 491/4 97246 <b>Čereňany</b> 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: 52 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>AGM - TRADE s.r.o.</b>  <b>Strojárska 195/5</b> <b>95801 Partizánske</b> IČO: 45935068 DIČ: 2023148842 IČ DPH: Dátum splatnosti: 29.4.2021 Dátum vyhotovenia: 15.4.2021 Dátum dodania:
---	--

Faktúrujeme Vám za odber elektrickej energie v priemyselnom objekte obce Čereňany na CKN parcele č. 1774/43, súpis. č. 727 a za osvetlenie v priemyselnom objekte obce Čereňany, za mesiac marec 2021.

Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1. Spotrebovaná el. energia	399,450 kW	0,18	71,90

**Obnos slovom :**  
sedemdesiatjeden € 90

<b>Celková suma:</b>	<b>71,90 €</b>
<b>K úhrade :</b>	<b>71,90 €</b>

Faktúru vyhotovil:  
Ing. Veselovská Alžbeta



Podpis a pečiatka