


<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: 48 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: Juraj Pilát</p> <p>Štefana Králika 449/9 97101 Prievidza</p> <p>IČO: 45380091 DIČ: 1081579125 IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 29.4.2021 Dátum vyhotovenia: 15.4.2021 Dátum dodania:</p>										
<p>Fakturuje Vám za odber elektrickej energie v priemyselnom objekte obce Čereňany na CKN parcele č. 1774/24 súpi. č. 737 za osvetlenie v priemyselnom objekte obce Čereňany, za mesiac marec 2021.</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>212,630 kW</td> <td>0,18</td> <td>38,27</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	spotrebovaná el. energia	212,630 kW	0,18	38,27
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	spotrebovaná el. energia	212,630 kW	0,18	38,27							
<p>Obnos slovom : tridsaťosem € 27</p>	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>38,27 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>38,27 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	38,27 €	K úhrade :	38,27 €						
Celková suma:	38,27 €										
K úhrade :	38,27 €										
<p>Faktúru vyhotovil: Ing. Veselovská Alžbeta</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>Podpis a pečiatka</p> </div>										