

Dodávateľ: Obec Čereňany Pálenická 491/4 97246 Čereňany 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: 15 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: AGM - TRADE s.r.o. Strojárska 195/5 95801 Partizánske IČO: 45935068 DIČ: 2023148842 IČ DPH: Dátum splatnosti: 2.2.2022 Dátum vyhotovenia: 19.1.2022 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 december 2021, vodné za mesiac december 2021, stočné za mesiac december 2021 a zároveň na základe článku VII ods. 3 písm. t) Zmluvy o nájme nebytových priestorov Vám ukladáme podiel pokuty od SSD za prekročenie MRK (maximálnej rezervovanej kapacity).

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Spotrebovaná el. energia BH12312018	1 842,000 kW	0,170000	313,14
2.	Spotrebovaná el. energia BT001382020	249,000 kW	0,170000	42,33
3.	Spotreb. el. energia - sklad	0,600 kW	0,170000	0,10
4.	Osvetlenie	34,790 kW	0,170000	5,91
5.	Vodné	0,000 m3	1,454300	0,00
6.	stočné	0,000 m3	1,393800	0,00
7.	Pokuta za prekročenie MRK	1,000	402,960000	402,96

Obnos slovom :
sedemstošesťdesiatštyri € 44

Celková suma:	764,44 €
K úhrade :	764,44 €

Faktúru vyhotovil:
Ing. Košianová Alžbeta



Podpis a pečiatka