

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: 10 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: RENIK - Rendek Milan A.Hlinku 479 97271 Nováky IČO: 34341731 DIČ: 1031647870 IČ DPH: SK1031647870 Dátum splatnosti: 2.2.2022 Dátum vyhotovenia: 19.1.2022 Dátum dodania:
--	---

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 december 2021, vodné za mesiace december 2021, stočné za mesiace 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.	Spotreb. el. energia	444,000 kW	0,170000	75,48
2.	Osvetlenie	34,790 kW	0,170000	5,91
3.	Vodné	3,000 m3	1,454300	4,36
4.	Stočné	3,000 m3	1,393800	4,18
5.	Pokuta za prekročenie MRK	1,000	85,540000	85,54

Obnos slovom :

jedenstosedemdesiatpäť € 47

Celková suma:	175,47 €
K úhrade :	175,47 €

Faktúru vyhotovil:

Ing. Košianová Alžbeta



Podpis a pečiatka