

259/2021

DF 20210269



Faktúra

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7200953363

Obchodný partner: 5150221004

Zmluvný účet: 6410005048

LOZORNO spol. s r. o.
NAM ŠPORTOVÉ 24/657
900 55 LOZORNO

Dátum splatnosti: 20. 09. 2021

Dátum dodania: 31. 08. 2021

Dátum spotreby: 31. 08. 2021

Dátum vyhotovenia: 05. 09. 2021

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

LOZORNO spol. s r. o.
NAM ŠPORTOVÉ 24/657
900 55 LOZORNO
IČO: 44852142
DIČ: 2022849774
IČ DPH: SK2022849774

Vážený obchodný partner,
ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Úhrada nedoplatku bude realizovaná v rámci inkasa priamo z Vášho účtu do 20.09.2021. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	1147,82	20,00	229,56	1377,38
Spolu	1147,82		229,56	1377,38
Nedoplatok				1377,38

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.