

220/2024

Uhr. 22.7.

DF202406029



Faktúra

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7112570042

Obchodný partner: 5150221004

Zmluvný účet: 6410005048

LOZORNO spol. s r. o.  
NAM ŠPORTOVÉ 24/657  
900 55 LOZORNODátum splatnosti: 22. 07. 2024  
Dátum dodania: 30. 06. 2024  
Dátum spotreby: 30. 06. 2024  
Dátum vyhotovenia: 07. 07. 2024Meno 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 22.07.2024. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	2458,35	20,00	491,67	2950,02
Odpočítané zálohy				-1300,00
<b>Spolu</b>	<b>2458,35</b>		<b>491,67</b>	<b>1650,02</b>
<b>Nedoplatok</b>				<b>1650,02</b>

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na [www.setri.sk](http://www.setri.sk).