

219/2024 vhr 2a.4.

DF 202406030



Faktúra

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7112570043

Obchodný partner: 5150221004

Zmluvný účet: 6410007729

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

Dátum splatnosti: 22. 07. 2024  
Dátum dodania: 30. 06. 2024  
Dátum spotreby: 30. 06. 2024  
Dátum vyhotovenia: 07. 07. 2024

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 22.07.2024. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	2915,00	20,00	583,00	3498,00
Odpočítané zálohy				-2500,00
<b>Spolu</b>	<b>2915,00</b>		<b>583,00</b>	<b>998,00</b>
<b>Nedoplatok</b>				<b>998,00</b>

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