

12 DEC 2011

# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Č. faktúry :	2011234
<b>Dodávateľ:</b> LC PELIKÁN-ŽALÚZIE Zvolenská 24 984 01 Lučenec	<b>Odberateľ:</b>
IČO: 37 757 491 Ž.r.606-9415 DIČ: 1048244219	
Peňažný ústav: UniCredit Bank	IČO:
Číslo účtu: 6850146003/1111	DIČ:

Dátum vyhotovenia:	12.12.2011
Zdaniteľné plnenie:	12.12.2011
Dátum splatnosti:	20.12.2011
Spôsob úhrady:	pp

spôsob dopravy: dodávateľ

Fakturujeme Vám

strešné rolatky

19 ks

100

1900.-

€

**celkom:**

**1900.-**

**€**

konverzný kurz: 1EUR=30,126SKK

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme účtovať vo výške 0,05% za každý deň omeškania z celej sumy.

Faktúra slúži ako dodací list

Záruka: 24 mesiacov

Vystavil: Telek P.

Tel./fax: 047/4323533, GSM: 0907884940

V Lučenci dňa:

12.12.2011

LC  
Zvol  
1911