

42

Dodávateľská F A K T Ú R A	Číslo: 400003242
----------------------------	------------------

Dodávateľ:	Odberateľ:
------------	------------

IČO: 28581814  
N5K Group s.r.o.

IČO: 45741093  
Domov sociálnych služieb sv.Michala n.o.

Jablunkov

Závod 419  
90872 Závod

DIČ: 28581814 IČDPH:

DIČ: 2023800548 IČDPH:

Bankové spojenie dodávateľa:  
účet: / IBAN:

Dátum vyhotovenia:	06.03.2017	č.Faktúry / VSY:	400003242 / 400003242
Dátum dodania - odpočtu:	06.03.2017 - 06.03.2017	Konštantný symbol:	
Dátum splatnosti:	20.03.2017	Špecifický symbol:	
Objednávka - UNIKód:	-	Dod.list - Predfaktúra:	-
STR - ZÁK - Doklad:	0 - 0 - 840028	Doprava:	

kovové regály

Položka	DPH	J.CENAbDPH	J.CENAsDPH	Množstvo	MJ	HODN. bez DPH	HODN. s DPH
---------	-----	------------	------------	----------	----	---------------	-------------

Rozpis DPH	% DPH	Základ	Daň	Spolu
	0	325.06		325.06

**Celkom hodnota Eur**

**325.06 Eur**

Účtovný predpis dokladu 840028

MáDať	Dal	RDP	IČO	Faktúra	STR	ZÁK	Hodnota
50150	32100	1	28581814	400003242	0	0	325.06

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca: <i>Krupčí L.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>KUPČI L.</i>
Dátum, podpis: <i>7.3.2017</i>	Dátum, podpis: <i>7.3.2017</i>

*vhodené 7.3.2017 dokl. č. 80250*