

Odberateľ SK2020468538 31618375	IČ DPH IČO	2 Faktúra Číslo 114144 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 162 Zakázka 162 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo Odberateľ (IČO) 36349429
AGS spol. s r.o. Priemyselná 14 971 01 Prievidza Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Účet 2622540465/1100 IBAN: SK03 1100 0000 0026 22540465 SWIFT: TATRSKBX OR OS:Trenčín	SPRÁVA MAJETKU MESTA PRIEVIDZA Ev. Č. Záznamu: 2527/2014 Došlo dňa: 16.07.2014 Registratúrna značka: 4 Vyhovuje: [] Sp.zn.č.: Sro: 2854/R	DIČ: 2022092490 IČDPH: SK2022092490

3 Prijemca	Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. T.Vansovej 24 971 01 Prievidza
5 Konečný prijemca	
7 Spôsob dopravy	
Organizačná jednotka vyskladnenia	6 Forma úhrady prev.prík. Dátum splatnosti 24.07.2014 Dátum vzniku daň.povinn. 10.07.2014 Dátum odosl. faktúry 14.07.2014 Dátum vyhotovenia 14.07.2014
Miesto určenia	Peňažný ústav: 9026788-001/5600

Označenie dodávky	%DPH	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Fakturujeme Vám za predaj betónovej zmesi nasledovne: C 16/20	20	1.000 MJ:m3	65.000	65.00 78.00
SPOLU BEZ DANE:				65.00
SPOLU VRÁTANE DANE:				78.00
Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou-	
0 %	0.00		0.00	
10 %	0.00	0.00	0.00	
20 %	65.00	13.00	78.00	
Spolu za doklad	65.00	13.00	78.00	
SUMA NA ÚHRADU [EUR]:			78.00	

Tlf: 046/518 96 26 Vyhotovil: Ing. Herda Juraj Počet príloh: 0	AGS spol. s r.o. Priemyselná 14 971 01 Prievidza	AGS spol. s r.o. Priemyselná 14 971 01 PRIEVIDZA IČO 31618375 IČDPH: SK2022092490
--	--	--

(C) SOFTIP BB

Likvidačný list k vyššej faktúre č. 114144
 Odberateľ: Správa majetku mesta
 Suma: 78.00 v cudzej mene:
 Dátum vyhotovenia: 14.07.2014 Dátum vzniku daň.povinnosti: 10.07.2014
 Zaúčtoval: [] Schválil: []

Účet MD	HS MD	Účet DAL	HS DAL	OKV	Zakázka	Obrat
311100	162					78.00
		343200	162			13.00
		602100	162			65.00