

Odberateľ: SK2020468538 IČ DPH: 31618375 IČO: 31618375		2 Faktúra	
2020468538		Číslo: 214094	
AGS spol. s r.o.		Číslo pôvod. faktúry: 208	
Priemyselná 14		Stredisko: 208	
971 01 Prievidza		Zakázka: 208	
Peňažný ústav: Tatra banka a.s.		Konšt. symbol: 308	
Účet: 2622540465/1100		HZ-obj. číslo: 7/2014/58	
IBAN: SK03 1100 0000 0026 2254 0465		4 Odberateľ (IČO): 36349429	
SWIFT: TATRSKBX		DIČ: 2022092490	
OR OS: Trenčín		IČDPH: SK2022092490	
Sp.zn.č.: Sro 2854/R			
3 Prijemca		Správa majetku mesta	
5 Konečný prijemca		Prievidza, s.r.o.	
7 Spôsob dopravy		T.Vansovej 24	
		971 01 Prievidza	
Organizačná jednotka vyskladnenia		Peňažný ústav: 9026788-001/5600	
Miesto určenia		6 Forma úhrady: prev.prík.	
		Dátum splatnosti: 24.07.2014	
		Dátum vzniku daň.povinn.: 08.07.2014	
		Dátum odosl. faktúry: 14.07.2014	
		Dátum vyhotovenia: 14.07.2014	
Označenie dodávky		%DPH	Množstvo
		Jedn.cena	Bez dane
		EUR	s DPH
Fakturuje Vám za zemné práce		20	1.000
strojom UDS (PD463 BM)		167.650	167.65
			201.18
		SPOLU BEZ DANE: 167.65	
		SPOLU VRÁTANE DANE: 201.18	
Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou-
0 %	0.00		0.00
20 %	167.65	33.53	201.18
Spolu za doklad	167.65	33.53	201.18
SUMA NA ÚHRADU		[EUR]:	201.18
Tlf: 046/518 96 26		AGS spol. s r.o.	
Vyhotovil: Ing. Herda Juraj		Priemyselná 14	
Počet príloh: 0		971 01 Prievidza	

(C) SOFTIP BB

Likvidačný list k vyššej faktúre č. 214094  
 Odberateľ: Správa majetku mesta  
 Suma: 201.18 v cudzej mene:  
 Dátum vyhotovenia: 14.07.2014 Dátum vzniku daň.povinnosti: 08.07.2014  
 Zaúčtoval: Schválil:

Účet MD	HS	DAL	HS	DAL	OKV	Zakázka	Obrat
311100	208						201.18
		343200	208				33.53
		602120	208				167.65