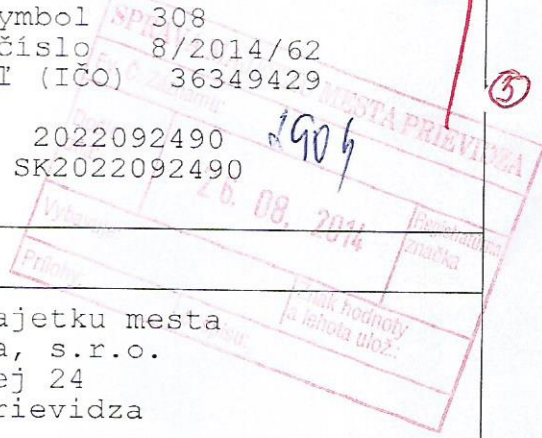


SK2020468538 IČ DPH
 0468538 31618375 IČO
 spol. s r.o.
 Priemyselná 14
 971 01 Prievidza
 Peňažný ústav: Tatra banka a.s.
 Účet 2622540465/1100
 IBAN: SK03 1100 0000 0026 2254 0465
 SWIFT: TATRSKBX
 OR OS:Trenčín Sp.zn.č.:Sro 2854/R

2 Faktúra
 Číslo 214112
 Číslo pôvod.faktúry
 Stredisko 214
 Zakázka 214
 Konšt. symbol 308
 HZ-obj. číslo 8/2014/62
 4 Odberateľ (IČO) 36349429
 DIČ: 2022092490
 IČDPH: SK2022092490



3 Prijemca

5 Konečný príjemca

7 Spôsob dopravy

Správa majetku mesta
 Prievidza, s.r.o.
 T.Vansovej 24
 971 01 Prievidza
 Peňažný ústav:9026788-001/5600

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

6 Forma úhrady prev.prík.
 Dátum splatnosti 04.09.2014
 Dátum vzniku daň.povinn. 18.08.2014
 Dátum odosl. faktúry 25.08.2014
 Dátum vyhotovenia 25.08.2014

Označenie dodávky	%DPH	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Fakturujeme Vám za prevedenú prepravu vozidlom PD 975 EK (Náves)	20	1.000	78.000	78.00
vozidlom PD 926 BO (AD 7t)	20	1.000	81.000	93.60
				81.00
				97.20
SPOLU BEZ DANE:				159.00
SPOLU VRÁTANE DANE:				190.80

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou-
0 %	0.00		0.00
20 %	159.00	31.80	190.80

Spolu za doklad 159.00 31.80 190.80

SUMA NA ÚHRADU [EUR]: 190.80

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

(C) SOFTIP BB

Likvidačný list k vyššej faktúre č. 214112
 Odberateľ:Správa majetku mesta
 Suma: 190.80 v cudzej mene:
 Dátum vyhotovenia:25.08.2014 Dátum vzniku daň.povinnosti:18.08.2014

Zaučtoval: Schválil:

Účet MD	HS MD	DAL	HS DAL	OKV	Zakázka	Obrat
311100	214					190.80
		343200	214			31.80
		602110	214			78.00
		602110	220			81.00