

1 Dodávateľ DIČ:2020468538 AGS 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	SK2020468538 31618375 IČ DPH IČO	2 Faktúra Číslo 214159 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 226 Zakázka 226 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo 4 Odberateľ (IČO) 36349429 DIČ: 2022092490 IČDPH: SK2022092490
---	---	--

3 Prijemca	Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. T.Vansovej 24 971 01 Prievidza Peňažný ústav:9026788-001/5600
5 Konečný príjemca	
7 Spôsob dopravy	
Organizačná jednotka vyskladnenia	6 Forma úhrady prev.prík. Dátum splatnosti 22.12.2014 Dátum vzniku daň.povinn. 28.11.2014 Dátum odosl. faktúry 08.12.2014 Dátum vyhotovenia 08.12.2014
Miesto určenia	

Označenie dodávky	%DPH	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Fakturujeme Vám za prevedenú prepravu vozidlom PD 652 BP (T 815)	20	1.000	320.500	320.50 384.60
prácu strojom DH 112	20	1.000	218.300	218.30 261.96
SPOLU BEZ DANE:				538.80
SPOLU VRÁTANE DANE:				646.56
Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou-	
0 %	0.00		0.00	
20 %	538.80	107.76	646.56	
Spolu za doklad	538.80	107.76	646.56	
SUMA NA ÚHRADU [EUR]:			646.56	

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. 214159
 Odberateľ: Správa majetku mesta
 Suma: 646.56 v cudzej mene:
 Dátum vyhotovenia: 08.12.2014 Dátum vzniku daň.povinnosti: 28.11.2014

Zaučtoval: Schválil:

Účet MD	HS MD	Účet DAL	HS DAL	OKV	Zakázka	Obrat
311100	226					646.56
		343200	226			107.76
		602110	226			320.50
		602120	228			218.30