

1 Dodávateľ SK2020468538 IČ DPH DIČ:2020468538 31618375 IČO 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		2 Faktúra Číslo 219063 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 214 Zakázka 214 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo 126/2019 4 Odberateľ (IČO) 31579183 DIČ: 2020467350 IČDPH: SK2020467350			
3 Príjemca		Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Košovská 1 971 01 Prievidza			
5 Konečný príjemca		Peňažný ústav:3218858257/0200			
7 Spôsob dopravy		6 Forma úhrady prev.prík. Dátum splatnosti 09.06.2019 Dátum vzniku daň.povinn. 29.04.2019 Dátum odosl. faktúry 10.05.2019 Dátum vyhotovenia 09.05.2019			
Organizačná jednotka vyskladnenia					
Miesto určenia					
Označenie dodávky		%DPH	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Fakturuje Vám za prevedenú prepravu vozidlom PD 975 EK (Náves)		20	1.000	115.500	115.50
práca žeriavom PD 935 BO (AD 20 T)		20	1.000	153.000	153.00
					138.60
					183.60
					268.50
					322.20
Sadzba		Základ dane	DPH	Spolu s daňou-	
0 %		0.00		0.00	
20 %		268.50	53.70	322.20	
Spolu za doklad		268.50	53.70	322.20	
		SUMA NA ÚHRADU [EUR]:		322.20	
Tlf: 046/518 96 04 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:31 618 375, DIČ:2020468538 IČ DPH: SK2020468538	

(C) SOFTIP BB

Likvidačný list k vyššej faktúre č. 219063

Odberateľ:Technic.slужby PD

Suma: 322.20

v cudzej mene:

Dátum vyhotovenia:09.05.2019

Dátum vzniku daň.povinnosti:29.04.2019

Zaučtoval:



Schválil:

Účet MD	HS MD	Účet DAL	HS DAL	OKV	Zakázka	Obrat
311100	214					322.20
		343200	214			53.70
		602110	214			115.50
		602110	222			153.00

Prílohy:

Dátum:

13 MAJ 2019

Podpis číslo:

Prílohy:

