

1 Dodávateľ DIČ:2020468538 AGS spol. s r.o. Priemyselná 14 971 01 Prievidza Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka Účet 2078578653/0200 IBAN: SK73 0200 0000 0020 7857 8653 SWIFT: SUBASKBX OR OS:Trenčín Sp.zn.č.:Sro 2854/R	SK2020468538 31618375 IČ DPH IČO 12 DEC. 2019 TSMPPD s.r.o. Datum Podacie číslo: Prílohy/lysty:	2 Faktúra Číslo 219203 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 214 Zakázka 214 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo 378/2019 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	
7 Spôsob dopravy	
Organizačná jednotka vyskladnenia	Peňažný ústav:3218858257/0200
Miesto určenia	6 Forma úhrady prev.prík. Dátum splatnosti 08.01.2020 Dátum vzniku daň.povinn. 19.11.2019 Dátum odosl. faktúry 09.12.2019 Dátum vyhotovenia 04.12.2019

Označenie dodávky	%DPH	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Fakturujeme Vám za prevedenú prepravu vozidlom PD 975 EK (Náves)	20	1.000	227.400	227.40 272.88
SPOLU BEZ DANE:				227.40
SPOLU VRÁTANE DANE:				272.88
Sadzb	Základ dane	DPH	Spolu s daňou-	
0 %	0.00		0.00	
20 %	227.40	45.48	272.88	
Spolu za doklad	227.40	45.48	272.88	
SUMA NA ÚHRADU			[EUR]:	272.88

Tlf: 046/518 96 04 Vyhotoval: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 P R I E V I D Z A IČO:31 618 375, DIČ: 2020468538 IČ DPH: SK2020468538
---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(C) SOFTIP BB

Likvidačný list k vyššej faktúre č. 219203
 Odberateľ:Technic.sluzby PD
 Suma: 272.88 v cudzej mene:
 Dátum vyhotovenia:04.12.2019 Dátum vzniku daň.povinnosti:19.11.2019

Zaučtoval:  Schválil:

Účet MD	HS MD	Účet DAL	HS DAL	OKV	Zakázka	Obrat
311100	214					272.88
		343200	214			45.48
		602110	214			227.40