

1 Dodávateľ DIČ:2020468538 AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii Priemyselná 14 971 01 Prievidza Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Prievidza Účet 2622540465/1100 IBAN: SK03 1100 0000 0026 2254 0465 SWIFT: TATRSKBX OR OS: Trenčín Sp.zn.č.:Sro 2854/R	SK2020468538 IČ DPH 31618375 IČO	2 Faktúra Číslo 220040 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 214 Zakázka 214 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo 113 2020 4 Odberateľ (IČO) 31579183 DIČ: 2020467350 IČDPH: SK2020467350		
3 Príjemca	Technické služby mesta Prievidza, s. r. o. Košovská cesta 1 971 01 Prievidza			
5 Konečný príjemca				
7 Spôsob dopravy	Peňažný ústav:3218858257/0200			
Organizačná jednotka vyskladnenia	6 Forma úhrady	prev.prík.		
Miesto určenia	Dátum splatnosti	03.06.2020		
	Dátum vzniku daň.povinn.	29.04.2020		
	Dátum odosl. faktúry	04.05.2020		
	Dátum vyhotovenia	04.05.2020		
Označenie dodávky	%DPH	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Fakturujeme Vám za prevedenú prepravu vozidlom PD 975 EK (Náves)	20	1.000	75.000	75.00 90.00
			SPOLU BEZ DANE:	75.00
			SPOLU VRÁTANE DANE:	90.00
Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou-	
0 %	0.00		0.00	
10 %	0.00	0.00	0.00	
20 %	75.00	15.00	90.00	
Spolu za doklad	75.00	15.00	90.00	
		SUMA NA ÚHRADU	[EUR]:	90.00
Tlf: 046/5189606 Vyhotovil:Herda Juraj Počet príloh: 0	AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii Priemyselná 14 971 01 Prievidza AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii Priemyselná 14, 971 01 PRIEVIDZA IČO:31 618 375 DIČ: 2020468538 IČ DPH: SK2020468538			

(C) SOFTIP BB

Likvidačný list k vyššej faktúre č. 220040

Odberateľ:TS Prievidza

Suma: 90.00

v cudzej mene:

Dátum vyhotovenia:04.05.2020

Dátum vzniku daň.povinnosti:29.04.2020

Zaučtoval:



Schválil:

Účet MD	HS MD	Účet DAL	HS DAL	OKV	Zakázka s.r.o.	Obrat
---------	-------	----------	--------	-----	----------------	-------

311100 214

343200 214
602110 214

Dátum	- 4 Máj, 2020	90.00
Podacie číslo:		15.00
Prílohy/lísty		75.00
Vybavuje:		