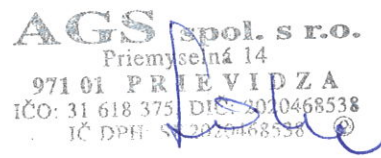


1 Dodávateľ SK2020468538 IČ DPH DIČ:2020468538 31618375 IČO AGS spol. s r.o. Priemyselná 14 971 01 Prievidza Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Účet 2622540465/1100 IBAN: SK03 1100 0000 0026 2254 0465 SWIFT: TATRSKBX OR OS:Trenčín Sp.zn.č.:Sro 2854/R		2 Faktúra Číslo 218034 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 222 Zakázka 222 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo 109/2018 4 Odberateľ (IČO) 31579183 DIČ: 2020467350 IČDPH: SK2020467350																																																			
3 Príjemca		Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Košovská 1 971 01 Prievidza Peňažný ústav:3218858257/0200																																																			
5 Konečný príjemca																																																					
7 Spôsob dopravy																																																					
Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		6 Forma úhrady prev.prík. Dátum splatnosti 10.06.2018 Dátum vzniku daň.povinn. 27.04.2018 Dátum odosl. faktúry 11.05.2018 Dátum vyhotovenia 10.05.2018																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>%DPH</th> <th>Množstvo</th> <th>Jedn.cena EUR</th> <th>Bez dane s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Fakturuje Vam za prevedenú prácu strojom žeriav AD 20 t (PD 935 BO)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20</td> <td>1.000</td> <td>125.000</td> <td>125.00 150.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">SPOLU BEZ DANE:</td> <td>125.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">SPOLU VRÁTANE DANE:</td> <td>150.00</td> </tr> <tr> <td>Sadzba</td> <td>Základ dane</td> <td>DPH</td> <td colspan="2">Spolu s daňou-</td> </tr> <tr> <td>0 %</td> <td>0.00</td> <td></td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td>20 %</td> <td>125.00</td> <td>25.00</td> <td colspan="2">150.00</td> </tr> <tr> <td>Spolu za doklad</td> <td>125.00</td> <td>25.00</td> <td colspan="2">150.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SUMA NA ÚHRADU [EUR]:</td> <td colspan="2">150.00</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	%DPH	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH	Fakturuje Vam za prevedenú prácu strojom žeriav AD 20 t (PD 935 BO)						20	1.000	125.000	125.00 150.00	SPOLU BEZ DANE:				125.00	SPOLU VRÁTANE DANE:				150.00	Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou-		0 %	0.00		0.00		20 %	125.00	25.00	150.00		Spolu za doklad	125.00	25.00	150.00		SUMA NA ÚHRADU [EUR]:			150.00	
Označenie dodávky	%DPH	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH																																																	
Fakturuje Vam za prevedenú prácu strojom žeriav AD 20 t (PD 935 BO)																																																					
	20	1.000	125.000	125.00 150.00																																																	
SPOLU BEZ DANE:				125.00																																																	
SPOLU VRÁTANE DANE:				150.00																																																	
Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou-																																																		
0 %	0.00		0.00																																																		
20 %	125.00	25.00	150.00																																																		
Spolu za doklad	125.00	25.00	150.00																																																		
SUMA NA ÚHRADU [EUR]:			150.00																																																		
Tlf: 046/518 96 04 Vyhotovil:Ing. Herda Juraj Počet príloh: 0		AGS spol. s r.o. Priemyselná 14 971 01 Prievidza 																																																			

(C) SOFTIP BB

Likvidačný list k vyššej faktúre č. 218034
 Odberateľ:Technic.slужby PD
 Suma: 150.00 v cudzej mene:
 Dátum vyhotovenia:10.05.2018 Dátum vzniku daň.povinnosti:27.04.2018

Zaučtoval:



Schválil:

Účet MD	HS MD	Účet DAL	HS DAL	OKV	Zakázka	Obrat
---------	-------	----------	--------	-----	---------	-------

311100 222

343200
602110222
222

TSMPPD s.r.o.

Dátum: 14 MAJ 2018

Podacie číslo:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

150.00
25.00
125.00
