

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 218058 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 222 Zakázka 222 Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo 224/2018 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 07.09.2018 Dátum vzniku daň.povinn. 20.07.2018 Dátum odosl. faktúry 08.08.2018 Dátum vyhotovenia 03.08.2018																																														
<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>Fakturuje Vám za prevedenú prácu strojom žeriav AD 20 T (PD 935 BO)</td> <td>20</td> <td>1.000</td> <td>88.350</td> <td>88.35 106.02</td> </tr> <tr> <td colspan="4">SPOLU BEZ DANE:</td> <td>88.35</td> </tr> <tr> <td colspan="4">SPOLU VRÁTANE DANE:</td> <td>106.02</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>88.35</td> <td>17.67</td> <td colspan="2">106.02</td> </tr> <tr> <td>Spolu za doklad</td> <td>88.35</td> <td>17.67</td> <td colspan="2">106.02</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SUMA NA ÚHRADU</td> <td>[EUR]:</td> <td>106.02</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	%DPH	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH	Fakturuje Vám za prevedenú prácu strojom žeriav AD 20 T (PD 935 BO)	20	1.000	88.350	88.35 106.02	SPOLU BEZ DANE:				88.35	SPOLU VRÁTANE DANE:				106.02	Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou-		0 %	0.00		0.00		20 %	88.35	17.67	106.02		Spolu za doklad	88.35	17.67	106.02		SUMA NA ÚHRADU			[EUR]:	106.02
Označenie dodávky	%DPH	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH																																												
Fakturuje Vám za prevedenú prácu strojom žeriav AD 20 T (PD 935 BO)	20	1.000	88.350	88.35 106.02																																												
SPOLU BEZ DANE:				88.35																																												
SPOLU VRÁTANE DANE:				106.02																																												
Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou-																																													
0 %	0.00		0.00																																													
20 %	88.35	17.67	106.02																																													
Spolu za doklad	88.35	17.67	106.02																																													
SUMA NA ÚHRADU			[EUR]:	106.02																																												
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. 218058
 Odberateľ:Technic.slужby PD
 Suma: 106.02 v cudzej mene:
 Dátum vyhotovenia:03.08.2018 Dátum vzniku daň.povinnosti:20.07.2018

Zaučtoval:  Schválil:

Účet MD	HS MD	Účet DAL	HS DAL	OKV	Zakázka	Obrat
311100	222	343200	222			106.02
		602110	222			17.67
						88.35

TSMPD s.r.o.	
Dátum: - 9 AUG. 2018	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: 