

<b>Dodávateľ:</b> <b>AVIMAR s.r.o.</b>  <b>Nemeckosvodínska cesta 869/34</b> <b>943 54 Svodín</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO:47548924      DIČ: 2024015180  <b>Peňažný ústav:</b> Banka: <b>Všeobecná úverová banka, a.s.</b> Pobočka: <b>Štúrovo</b> Číslo účtu: <b>3225745357/0200</b> SWIFT: <b>SUBA SK BX</b> IBAN: <b>SK3602000000003225745357</b>  <b>Vystavil: Viliam Nothart</b>  Tel.: 0907/488446  nothart@stonline.sk	<b>Faktúra</b> <b>2019/159</b>
	Objednávka
	Dodací list

<b>Odberateľ:</b>  <b>Obec Šarkan</b> <b>Obecný úrad Šarkan 38</b> <b>943 42 Gbelce</b>  <b>SR</b>  IČO: 00309290      DIČ:		
---	--	--

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
<b>08.04.2019</b>	<b>08.04.2019</b>	<b>23.04.2019</b>
Forma úhrady	<b>Prevodným príkazom</b>	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	<b>0308</b>	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujem za služby v zmysle zmluvy o službách pre oblasť PO, BOZP a CO a HM Marec 2019	1,00	ks	28,00	28,00

Spolu: **28,00**  
Centové vyrovnanie **0,00**

**AVIMAR s.r.o.**  
 Nemeckosvodínska cesta 869/34  
 943 54 Svodín  
 IČO:47548924 DIČ:2024015180

Podpis a pečiatka: \_\_\_\_\_

<b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b>		
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>28,00</b>

<b>OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN</b>		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <i>M.H. 2019</i>	ČÍSLO FAKTÚRY: <i>63/2019</i>	
PRIJAL DŇA: <i>M.H. 2019</i>	SGHĽALIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS: