

<b>Dodávateľ:</b> <b>AVIMAR s.r.o.</b>  <b>Nemeckosvodínska cesta 869/34</b> <b>943 54 Svodín</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  <b>IČO: 47548924      DIČ: 2024015180</b>  <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>SK360200000003225745357</b>  <b>Vystavil: Viliam Nothart</b>  Tel.: 0907/488446 avimarsro@gmail.com	<b>Faktúra</b>	<b>2023/306</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>  <b>IČO: 00309290      DIČ:</b>		
--	--	--

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
<b>14.07.2023</b>	<b>14.07.2023</b>	<b>28.07.2023</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 za Júl 2023	1,00	ks	28,12	28,12

Spolu: **28,12**  
Centové vyrovnanie **28,10**

<b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b>		
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>28,10</b>

Podpis a pečiatka: \_\_\_\_\_

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



<b>OBEČN</b>		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA:	ČÍSLO FAKTÚRY:	
14.7.2023	185/2023	
PRIJAL DŇA:	SCHVA.	UHRADIL DŇA:
14.7.2023		
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS: