

| | | |
|---|----------------|-----------------|
| Dodávateľ: AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34 943 54 Svodín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 47548924 DIČ: 2024015180 Peňažný ústav: Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Pobočka: Štúrovo Číslo účtu: 3225745357/0200 SWIFT: SUBA SK BX IBAN: SK3602000000003225745357 Vystavil: Viliam Nothart Tel.: 0907/488446 avimarsro@gmail.com | Faktúra | 2023/118 |
| | Objednávka | |
| | Dodací list | |

| |
|---|
| Odberateľ: Obec Šarkan Obecný úrad Šarkan 38 943 42 Gbelce SR IČO: 00309290 DIČ: |
|---|

| | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dát. dod. tov./služ. | Dátum splatnosti |
| 13.03.2023 | 13.03.2023 | 28.03.2023 |
| Forma úhrady | Prevodným príkazom | |
| Spôsob dopravy | | |
| Konšt. symbol | 0308 | |
| 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 Marec 2023 | 1,00 | ks | 28,12 | 28,12 |

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

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Dodávateľ nie je plátcem DPH | |
| Celková fakturovaná suma: | EUR 28,10 |

Podpis a pečiatka: _____

AVIMAR S.R.O.
Nemeckosvodínska cesta 869/34
943 54 Svodín

[Handwritten Signature]

| | | |
|--|----------------------------------|--------------|
| OBEČNÝ ÚRAD ŠARKAN | | |
| FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <i>13.3.2023</i> | ČÍSLO FAKTÚRY: <i>76/2023</i> | |
| PRIJAL DŇA: <i>13.3.2023</i> | SCHVÁLIL DŇA: | UHRADIL DŇA: |
| PODPIS: <i>[Signature]</i> | PODPIS: | PODPIS: |