

<b>Dodávateľ:</b> <b>AVIMAR s.r.o.</b>  Nemeckosvodínska cesta 869/34 943 54 Svodín SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 47548924      DIČ: 2024015180  <b>Peňažný ústav:</b> Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Pobočka: Štúrovo Číslo účtu: 3225745357/0200 SWIFT: SUBA SK BX IBAN: SK360200000003225745357  <b>Vystavil: Viliam Nothart</b>  Tel.: 0907/488446 avimarsro@gmail.com	<b>Faktúra</b>	<b>2024/200</b>
	Objednávka	
	Dodací list	

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

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
<b>20.05.2024</b>	<b>31.05.2024</b>	<b>31.05.2024</b>
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 Máj 2024	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>OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN</b>		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <i>20. 5. 2024</i>	ČÍSLO FAKTÚRY: <i>139/2024</i>	
PRIJAL DŇA: <i>20. 5. 24</i>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>JM</i>	PODPIS:	PODPIS: