

<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>SK3602000000003225745357</b>  <b>Vystavil: Viliam Nothart</b>  Tel.: 0907/488446 avimarsro@gmail.com	<b>Faktúra</b>	<b>2024/465</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>21.11.2024</b>		<b>21.11.2024</b>	<b>01.12.2024</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 November 2024	1,00	ks	28,12	28,12

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

Podpis a pečiatka: \_\_\_\_\_

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

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

<b>OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN</b>		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <i>25.11.2024</i>	ČÍSLO FAKTÚRY: <i>307/2024</i>	
PRIJAL DŇA: <i>25.11.24</i>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS: