

Dodávateľ:

AVIMAR s.r.o.

**Horná mlynská 590/79
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 Nohart

Tel.: 0907/488446

avimarsro@gmail.com

Faktúra

2025/323

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
22.08.2025	22.08.2025	31.08.2025
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 August 2025	1,00	ks	28,12	28,12

Spolu: 28,12
Centové vyrovnanie 28,10

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 28,10

Podpis a pečiatka:

AVIMAR s.r.o.
Horná mlynská 590/79
943 54 Svodín
IČO: 47 548 924 DIČ: 2024015180

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA:	ČÍSLO FAKTÚRY:	
25.8.2025	120/2025	
PRÍJAL DŇA:	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
15.8.2025		
PODPIS: 11	PODPIS:	PODPIS: