

<b>Dodávateľ:</b> <b>AVIMAR s.r.o.</b>  <b>Nemeckosvodínska cesta 869/34</b> <b>943 54 Svodín</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  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  nothart@stonline.sk	<b>Faktúra</b>	<b>2021/210</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>  IČO: 00309290      DIČ:		
---	--	--

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
<b>10.05.2021</b>	<b>10.05.2021</b>	<b>25.05.2021</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
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 Máj 2021	1,00	ks	28,12	28,12

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

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

Podpis a pečiatka: \_\_\_\_\_



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

OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN		
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: <i>10. 5. 2021</i>	ČÍSLO FAKTÚRY: <i>115/2021</i>	
PRIJAL DŇA: <i>13. 5. 2021</i>	SCHVÁLIL DŇA:	UHRADIL DŇA:
PODPIS: <i>[Signature]</i>	PODPIS:	PODPIS: