

<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: <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 Nohart</b>  Tel.: 0907/488446  nohart@stonline.sk	<b>Faktúra</b> <b>2018/287</b>
	Objednávka
	Dodací list

<b>Odberateľ:</b>  <b>Obec Malé Kosihy</b> <b>Obecný úrad Malé Kosihy č.3</b> <b>943 61 Salka</b>  <b>SR</b>  IČO: 00309087      DIČ:
---

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
<b>07.09.2018</b>	<b>07.09.2018</b>	<b>21.09.2018</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 August 2018	1,00	ks	26,91	26,91

Spolu: **26,91**  
Centové vyrovnanie **0,00**

Podpis a pečiatka: \_\_\_\_\_

<b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b>		
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>26,91</b>