

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>AVIMAR s.r.o.</b><br><br><b>Horná mlynská 590/79</b><br><b>943 54 Svodín</b><br><b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b><br><br><b>IČO: 47548924      DIČ: 2024015180</b><br><br><b>Peňažný ústav:</b><br>Banka: <b>Všeobecná úverová banka, a.s.</b><br>Pobočka: <b>Štúrovo</b><br>Číslo účtu: <b>3225745357/0200</b><br>SWIFT: <b>SUBA SK BX</b><br>IBAN: <b>SK3602000000003225745357</b><br><br><b>Vystavil: Viliam Nothart</b><br><br>Tel.: 0907/488446<br>avimarsro@gmail.com | <b>Faktúra</b><br>2025/486 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Objednávka                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dodací list                |

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

|                    |                      |                  |
|--------------------|----------------------|------------------|
| Dátum vyhotovenia  | Dát. dod. tov./služ. | Dátum splatnosti |
| 11.12.2025         | 31.12.2025           | 31.12.2025       |
| 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 December 2025 | 1,00     | ks    | 28,12      | 28,12 |

Spolu: 28,12  
Centové vyrovnanie 28,10

Podpis a pečiatka: \_\_\_\_\_

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

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

|                           |                |              |
|---------------------------|----------------|--------------|
| <b>OBECNÝ ÚRAD ŠARKAN</b> |                |              |
| FAKTÚRA DOŠLA DŇA:        | ČÍSLO FAKTÚRY: |              |
| 15.12.2025                | 338/2025       |              |
| PRÍJAL DŇA:               | SCHVÁLIL DŇA:  | UHRADIL DŇA: |
| 15.12.2025                |                |              |
| PODPIS:                   | PODPIS:        | PODPIS:      |
| <i>[Signature]</i>        |                |              |