

FAKTÚRA

1 Dodávateľ Hložka Peter s.r.o. Korytnická 8 821 07 Bratislava Peňažný ústav : UniCredit banka číslo účtu		IČO: 50 180215 DIČ: 2120235612	2 Faktúra číslo: 254/2023		
			3 Odberateľ IČO: DIČ:		
1218870011 IBAN: SK5911110000001218870011			00699993 2020831329		
4 Príjemca:		Adresa :			
5 Konečný príjemca:		Slovenské centrum dizajnu Jakubovo nám. č.12 814 99 Bratislava			
7 Spôsob dopravy:		6 Deň splatnosti:		30.12.2023	
		7. Deň spracovania faktúry:		15.12.2023	
		Deň odoslania faktúry:		15.12.2023	
Označenie dodávky	Položka, daň, sadzieb	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie ceny Cena za jedn.	Čiastka Sk
8	9	10	11	12	13
<p>Fakturujem Vám za IV štvrt'rok 2023 za práce vykonané v oblasti BOZP, OPP9.16 hod. x 16,60euro.....149,40 eur</p>					
Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I, oddiel: Sro, vožka číslo 10001/B					
Nie som plátcom DPH.					
14 Počet príloh:					
Hložka Peter s.r.o. Korytnická 8 821 07 Bratislava IČO: 50 180 215					
15 Počiatka a podpis					

Hložka Peter, Korytnická 8, 821 07 Bratislava

Výkaz odpracovaných hodín
k faktúre č.254/2023

Za IV štvrt'rok 2023 som odpracoval pri plnení úloh v oblasti BOZP a PO pre organizáciu Slovenské centrum dizajnu nižšie uvedené hodiny:

<u>Dátum</u>	<u>Dôvod</u>	<u>Počet hodín</u>
10.10.2023	- kontrola objektu Hurb. Kas. z hladiska BOZP a OPP	2
10.10.2023	- kontrola objektu Jakubovo nám. z hladiska BOZP a OPP	1
22.11.2023	- kontrola objektu Hurb. Kas. z hladiska BOZP a OPP	2
22.11.2023	- kontrola objektu Jakubovo nám. z hladiska BOZP a OPP	1
12.12.2023	- kontrola objektu Hurb. Kas. z hladiska BOZP a OPP	2
12.12.2023	- kontrola objektu Jakubovo nám. z hladiska BOZP a OPP	1
Spolu		9 hodín

Dátum:15.12.2023

Spracoval: Hložka Peter
AT BOZP a PO

Schválil:Mgr.art. Maroš Schmidt
riaditeľ

Hložka Peter s.r.o.
Korytnická 8
821 07 Bratislava
IČO: 50 180 215