

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:	64/2024
		3 Odberateľ IČO: DIČ:	00699993 2020831329
1218870011 IBAN: SK5911110000001218870011			

4 Príjemca:	Adresa : Slovenské centrum dizajnu Jakubovo nám. č.12 814 99 Bratislava
5 Konečný príjemca:	

7 Spôsob dopravy:	6 Deň splatnosti:	8.4.2024
	7. Deň spracovania faktúry:	30.3.2024
	Deň odoslania faktúry:	30.3.2024

Označenie dodávky	Položka, daň, sadzieb	Cenový predpis	Jedn.množstva Množstvo	Označenie ceny Cena za jedn.	Čiastka Sk
8	9	10	11	12	13

Fakturujem Vám za I štvrt'rok 2024 za práce vykonané
v oblasti BOZP, OPP10 hod. x 16,60euro.....166,00 eur

SLOVENSKÉ CENTRUM DIZAJNU
JAKUBOVO NÁM. 12
814 99 BRATISLAVA

PRIJATÉ DŇA: 02 -04- 2024

PODACIE ČÍSLO: 061 ČÍSLO SPISU:

PRÍLOHY/LISTY: V ZÁVIJKE:

Spoločnosť je zapísaná v OR MS BA III, oddiel: Sro, vožka číslo 110001/B

Nie som plátcom DPH.

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

14 Počet príloh:

15 Počiatka a podpis

Hložka Peter, Korytnická 8, 821 07 Bratislava

Výkaz odpracovaných hodín
k faktúre č.64/2024

Za I štvrt'rok 2024 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>
15.1.2024	- kontrola objektu Hurb. Kas. z hladiska BOZP a OPP	2
15.1.2024	- kontrola objektu Jakubovo nám. z hladiska BOZP a OPP	1
07.2.2024	- kontrola objektu Hurb. Kas. z hladiska BOZP a OPP	2
07.2.2024	- kontrola objektu Jakubovo nám. z hladiska BOZP a OPP	1
14.3.2024	- školenie zamestnancov	1
21.3.2024	- kontrola objektu Hurb. Kas. z hladiska BOZP a OPP	2
21.3.2024	- kontrola objektu Jakubovo nám. z hladiska BOZP a OPP	1
Spolu		10 hodín

Dátum:
30.3.2024

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