

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: 3 Odberateľ IČO: DIČ:	137/2024 00699993 2020831329
---	-----------------------------------	--	--

4 Prijemca: 5 Konečný prijemca:	Adresa : Slovenské centrum dizajnu Jakubovo nám. č.12 814 99 Bratislava
--	---

7 Spôsob dopravy:	6 Deň splatnosti: 8.7.2024 7. Deň spracovania faktúry: 30.6.2024 Deň odoslania faktúry: 30.6.2024
--------------------------	--

Označenie dodávky	Položka, daň, sadzieb	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie ceny Cena za jedn.	Čiastka Sk
-------------------	-----------------------	----------------	-------------------------	------------------------------	------------



Fakturujem Vám za II štvrt'rok 2024 za práce vykonané
 v oblasti BOZP, OPP12 hod. x 16,60euro.....199,20 eur

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