

FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO: 50 180215 DIČ: 2120235612 Hložka Peter s.r.o. Korytnická 8 821 07 Bratislava Peňažný ústav : UniCredit banka číslo účtu	2 Faktúra číslo: <div style="text-align: right; font-weight: bold;">205/2024</div> 3 Odberateľ IČO: DIČ:
1218870011 IBAN: SK5911110000001218870011	<div style="text-align: right; font-weight: bold;">00699993</div> <div style="text-align: right; font-weight: bold;">2020831329</div>
4 Prijemca: 5 Konečný prijemca:	Adresa : <div style="text-align: center;"> Slovenské centrum dizajnu Jakubovo nám. č.12 814 99 Bratislava </div>
7 Spôsob dopravy:	6 Deň splatnosti: <div style="text-align: right; font-weight: bold;">8.10.2024</div> 7. Deň spracovania faktúry: 30.9.2024 Deň odoslania faktúry: 30.9.2024

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 III štvrt'rok 2024 za práce vykonané
 v oblasti BOZP, OPP12 hod. x 16,60euro.....199,20 eur
 Značenie nosnosti regálov Hurbanove kasárne.....5,50 eur
 Spolu.....204,70 eur

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

Nie som plátcom DPH.

14 Počet príloh:

SLOVENSKÉ CENTRUM DIZAJNU

JAKUBOVO NÁM. 12

814 99 BRATISLAVA

PRIJATÉ DŇA: - 1 -10- 2024

PODACIE ČÍSLO: 205	ČÍSLO SPISU:
PRÍLOHY, LISTY:	V. BAVUJE:

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

15 Počiatka a podpis