

FAKTÚRA

1 Dodávateľ		2 Faktúra číslo:	236/2024
Hložka Peter s.r.o.		3 Odberateľ	
Korytnická 8			
821 07 Bratislava			00699993
Peňažný ústav : UniCredit banka		1218870011	2020831329
číslo účtu		IBAN:	
		SK5911110000001218870011	

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

7 Spôsob dopravy:	6 Deň splatnosti:	8.1.2025
	7. Deň spracovania faktúry:	20.12.2024
	Deň odoslania faktúry:	20.12.2024

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 IV štvrt'rok 2024 za práce vykonané
v oblasti BOZP, OPP10 hod. x 16,60euro.....166,0 eur

SLOVENSKÉ CENTRUM DIZAJNU
JAKUBOVO NÁM. 12
814 99 BRATISLAVA

PRIJATÉ DŇA: 20 -12- 2024

PODACIE ČÍSLO: 356 ČÍSLO SPISU:

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