

FAKTÚRA

1 Dodávateľ		2 Faktúra číslo:	115/2025
Hložka Peter s.r.o. Korytnická 8 821 07 Bratislava		3 Odberateľ	00699993
Peňažný ústav : UniCredit banka číslo účtu		IČO: DIČ:	2020831329
1218870011 IBAN: SK5911110000001218870011		Adresa :	
4 Prijemca:		Slovenské centrum dizajnu Jakubovo nám. 12 814 99 Bratislava	
5 Konečný prijemca:			
7 Spôsob dopravy:		6 Deň splatnosti:	8.7.2025
		7. Deň spracovania faktúry: 30.6.2025 Deň odoslania faktúry: 30.6.2025	

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 II. štvrťrok 2025 za práce vykonané
v oblasti BOZP, OPP,.....5 hod.x16,60 eur.....83,- eur

SLOVENSKÉ CENTRUM DIZAJNU JAKUBOVO NÁM. 12 814 99 BRATISLAVA	
PRIJATÉ DŇA: - 3 -07- 2025	
PODACIE ČÍSLO: 093	ČÍSLO SPISU:
PRÍJEMCA: USTY:	V BAVUJE:

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 Počiатka a podpis

Hložka Peter, Korytnická 8, 821 07 Bratislava

Výkaz odpracovaných hodín
k faktúre č.115/2025

Za obdobie II. štvrťrok 2025 som odpracoval pri plnení úloh v oblasti BOZP a OPP
pre organizáciu Slovenské centrum dizajnu nižšie uvedené hodiny:

dátum:	dôvod	počet hodín
15.04.2025	- kontrola objektu hotela	1
20.05.2025	- kontrola objektu hotela	1
17.06.2025	- kontrola objektu hotela	1
25.06.2025	- kontrola požiarnych dverí	2
Spolu		5 hod.

Dátum:30.06.2025

Spracoval: Hložka Peter
AT BOZP,PO

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

Schválil: Maroš Schmid
konateľ