

FAKTÚRA

1 Dodávateľ		IČO: 50 180215 DIČ: 2120235612		2 Faktúra číslo:		180/2025	
Hložka Peter s.r.o. Korytnická 8 821 07 Bratislava				3 Odberateľ		00699993	
Peňažný ústav : UniCredit banka číslo účtu		1218870011 IBAN: SK5911110000001218870011		IČO: DIČ:		2020831329	
4 Prijemca:				Adresa :			
				Slovenské centrum dizajnu Jakubovo nám. 12 814 99 Bratislava			
5 Konečný príjemca:							
7 Spôsob dopravy:				6 Deň splatnosti:		8.10.2025	
				7. Deň spracovania faktúry:		30.9.2025	
				Deň odoslania faktúry:		30.9.2025	
Označenie dodávky	Položka, daň, sadzieb	Cenový predpis	Jedn.množstva	Označenie ceny	Čiastka		
8	9	10	Množstvo	Cena za jedn.	Sk	13	
Fakturujem Vám za III. štvrťrok 2025 za práce vykonané v oblasti BOZP, OPP,.....7 hod.x16,60 eur.....116,20,- eur SLOVENSKÉ CENTRUM DIZAJNU JAKUBOVO NÁM. 12 814 99 BRATISLAVA PRIJATÉ DŇA: - 1 -10- 2025 PODACIE ČÍSLO: 175 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			

Hložka Peter, Korytnická 8, 821 07 Bratislava

Výkaz odpracovaných hodín
k faktúre č.180/2025

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

dátum:	dôvod	počet hodín
09.07.2025	- kontrola Hurbanove kasárne	1
09.07.2025	- kontrola Jakubovo nám	1
26.08.2025	- kontrola Hurbanove kasárne	1
26.08.2025	- kontrola Jakubovo nám.	1
11.09.2025	- kontrola Hurb. Kasárne a školenie zamestnancov	2
17.09.2025	- kontrola Jakubovo nám.	1
Spolu		7 hod.

Dátum:30.09.2025

Spracoval: Hložka Peter
AT BOZP,PO

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

Schválil: Maroš Schmid
konateľ