



## Faktúra - Krycí list

### ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Organizácia	KCCKB	Dátum	20.1.2023
Registrátorne číslo	FAKT/0012/2023	Zmluva	ZML/0001/2023
príslušna objednávka č.	OBJ/0012/2023		

Objednávateľ	Dodávateľ
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej	Nikar s.r.o.
Sídlo: Na družstvo 125, 916 25 Brunovce	Pod záhradami 46, 841 01 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Budatínska 32, 851 06 Bratislava	IČO: 35897210, DIČ: 2021877352
IČO: 52839052, DIČ: 2121156345,	IČ DPH: SK2021877352
IBAN SK91 8180 0000 0070 0063 9084	SK37 1100 0000 0026 2605 8043
<a href="mailto:faktury@cybercompetence.sk">faktury@cybercompetence.sk</a>	

Predložil	Schválil
Dátum Mgr.Petra Švaňová Riaditeľka odboru podporných činn.	Dátum Ing.Tomáš Hettych zástupca generálneho riaditeľa

Tovar / služba	#	Počet KS	Jednotková cena	Jednotková cena s DPH	Spolu bez DPH	DPH celkova	Spolu s DPH
		EUR					EUR
Prenájom priestorov 17.-18.1.2023	1	2	220,00	264,00	440,00	88,00	528,00
Obed	2	14	9,00	9,90	126,00	25,20	138,60
Občerstvenie	3	14	7,00	7,70	98,00	19,60	107,80
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>30,00</b>			<b>664,00</b>	<b>132,80</b>	<b>774,40</b>