Faktúra - Krycí list

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Organizácia	**KCCKB**	Dátum	**5.10.2023**
Registratúrne číslo	**FAKT/0203/2023**	Zmluva	
príslušna objednávka č.	**OBJ/0203/2023**		

Objednávateľ	**Dodávateľ**
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej	Sepos v.o.s. Trenčín
Sídlo: Na družstvo 125, 916 25 Brunovce	Električná 35, 91105 Trenčín
Korešpondenčná adresa: Budatínska 32, 851 06 Bratislava	IČO: 17642345
IČO: 52839052, DIČ: 2121156345,	
IBAN SK91 8180 0000 0070 0063 9084	
faktury@cybercompetence.sk	

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
Pred sezónna údržba a servisná prehliadka kotlov	1	1	286,80	344,16	286,80	57,36	344,16
	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
SPOLU		**1,00**			**286,80**	**57,36**	**344,16**