



## Faktúra - Krycí list

### ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Organizácia	KCCKB	Dátum	2.10.2023
Registrátorne číslo	FAKT/0214/2023	Zmluva	
príslušná objednávka č.	OBJ/0214/2023		

Objednávateľ	Dodávateľ
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej	Technická Univerzita v Košiciach, Univerzitný vedecký park TECHNICOM
Sídlo: Na družstvo 125, 916 25 Brunovce	Nemcovej 5, 042 00 Košice
Korešpondenčná adresa: Budatínska 32, 851 06 Bratislava	IČO: 00 397 610 , DIČ: 2020486710, IČ DPH: SK2020486710
IČO: 52839052, DIČ: 2121156345,	
IBAN SK91 8180 0000 0070 0063 9084	
<a href="mailto:faktury@cybercompetence.sk">faktury@cybercompetence.sk</a>	

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

Tovar / služba	#	Počet KS	Jednotková cena	Jednotková cena s DPH	Spolu bez DPH	DPH celkova	Spolu s DPH
		EUR					EUR
zabezpečenie organizačnej a technickej podpory „Road show“ NCC 25.9.2023	1	1	203,00	243,60	203,00	40,60	243,60
	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
<b>SPOLU</b>		<b>1,00</b>			<b>203,00</b>	<b>40,60</b>	<b>243,60</b>