



## Faktúra - Krycí list

### ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Organizácia	KCKKB	Dátum	13.2.2024
Registratúrne číslo	FAKT/0025/2024	Zmluva	ZML/0057/2023
príslušná objednávka č.	OBJ/0025/2024		

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 6-7.2.2024	1	2	235,00	282,00	470,00	94,00	564,00
Obed	2	25	9,00	9,90	225,00	22,50	247,50
Občerstvenie	3	26	10,00	11,00	260,00	26,00	286,00
	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		25,00	30,00	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>53,00</b>			<b>955,00</b>	<b>142,50</b>	<b>1 097,50</b>