

| | | | | | |
|--|-----------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| Dodávateľ | | FAKTÚRA | | 2101000049 | |
| Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Na Družstvo 125 916 25 Brunovce Slovensko | | Konšt.symbol 0308 Objednávka | | | |
| IČO: 0052839052 DIČ: 2121156345 | | Odberateľ | | | |
| Bank. spoj.: Štátna pokladnica | | NAFTA a.s. | | | |
| IBAN: SK91 8180 0000 0070 0063 9084 | | Votrubova 1 821 09 Bratislava | | | |
| BIC: SPSRSKBA | | IČO: 0036286192 IČ DPH: SK2022146599 | | | |
| Dátum splatnosti: 23.07.2021 | | DIČ: 2022146599 | | | |
| Forma úhrady: PP | | Zákazka | | | |
| Dátum vyhotovenia faktúry: 09.07.2021 | | | | | |
| Dátum dodania tovaru/služby: 09.07.2021 | | | | | |
| NIE SME PLATITEĽMI DPH | | | | | |
| Text | Množstvo | Cena/MJ | Cena/množ. | Sadzba dane | |
| Kurz Základy KB | 1,0000 | 490,00 | 490,00 EUR | 0 % | |
| Účastník: XXXXXXXXX | | | | | |

Rekapitulácia:

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| Cena dodávky (služby): | | | 490,00 EUR | |
| | Sadzba dane | Základ dane | Suma DPH | Spolu |
| Základ DPH0: | 0 % | 490,00 | 0,00 | 490,00 EUR |
| Fakturované: | | | | 490,00 EUR |
| Celkom k úhrade: | | | | 490,00 EUR |

Vystavil:
Tel.:
Email:

Pečiatka a podpis.