

Dodávateľ		FAKTÚRA		2101000063	
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		Národná diaľničná spoločnosť, a.s.			
IBAN: SK91 8180 0000 0070 0063 9084		Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava			
BIC: SPSRSKBA		IČO: 0035919001		IČ DPH: SK2021937775	
Dátum splatnosti: 26.08.2021		DIČ: 2021937775			
Forma úhrady: PP		Zákazka			
Dátum vyhotovenia faktúry: 12.08.2021					
Dátum dodania tovaru/služby: 12.08.2021					
NIE SME PLATITEĽMI DPH					
Text	Množstvo	Cena/MJ	Cena/množ.	Sadzba dane	
Kurz Základy KB	3,0000	182,00	546,00 EUR	0 %	
Účastník: xxxxxxxx					
Účastník: xxxxxxxx					
Účastník: xxxxxxxx					

Rekapitulácia:				
Cena dodávky (služby):		546,00 EUR		
	Sadzba dane	Základ dane	Suma DPH	Spolu
Základ DPH0:	0 %	546,00	0,00	546,00 EUR
Fakturované:				546,00 EUR
Celkom k úhrade:				546,00 EUR

Vystavil:
Tel.:
Email:

Pečiatka a podpis: