

<b>Dodávateľ</b>		<b>FAKTÚRA</b>		2101000067	
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Na Družstvo 125 916 25 Brunovce Slovensko		Konšt.symbol 0308 Objednávka			
IČO: 0052839052 DIČ: 2121156345		<b>Odberateľ</b>		DesigNet, s.r.o.	
Bank. spoj.: Štátna pokladnica		Záhradnícka 62237/35 929 01 Dunajská Streda			
IBAN: SK91 8180 0000 0070 0063 9084		IČO: 0044539801 IČ DPH: SK2022742590			
BIC: SPSRSKBA		DIČ: 2022742590			
Dátum splatnosti: 26.08.2021		<b>Zákazka</b>			
Forma úhrady: PP					
Dátum vyhotovenia faktúry: 12.08.2021					
Dátum dodania tovaru/služby: 12.08.2021					
<b>NIE SME PLATITEĽMI DPH</b>					
<b>Text</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Cena/množ.</b>	<b>Sadzba dane</b>	
Kurz Základy KB	1,0000	280,00	280,00 EUR	0 %	
Účastník: xxxxxxxxxxxxxx					

Rekapitulácia:				
Cena dodávky (služby):			280,00 EUR	
	Sadzba dane	Základ dane	Suma DPH	Spolu
<b>Základ DPH0:</b>	0 %	280,00	0,00	280,00 EUR
<b>Fakturované:</b>				<b>280,00 EUR</b>
<b>Celkom k úhrade:</b>				<b>280,00 EUR</b>

Vystavil:  
Tel.:  
Email:

Pečiatka a podpis: