

Dodávateľ		FAKTÚRA		2101000071	
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Na Družstvo 125 916 25 Brunovce Slovensko IČO: 0052839052 DIČ: 2121156345 Bank. spoj.: Štátna pokladnica IBAN: SK91 8180 0000 0070 0063 9084 BIC: SPSRSKBA		Konšt.symbol 0308 Objednávka Odberateľ Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava IČO: 0035919001 IČ DPH: SK2021937775 DIČ: 2021937775			
Dátum splatnosti: 31.08.2021 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia faktúry: 17.08.2021 Dátum dodania tovaru/služby: 17.08.2021 NIE SME PLATITEĽMI DPH		Zákazka			
Text	Množstvo	Cena/MJ	Cena/množ.	Sadzba dane	

Kurz Manaž ér KB-1	3,0000	383,34	1.150,02 EUR	0 %
Účastník: xxxxxxxxxxxx				
Účastník xxxxxxxxxxxx				
Účastník: xxxxxxxxxxxx				

Rekapitulácia:

Cena dodávky (služby):		1.150,02 EUR		
	Sadzba dane	Základ dane	Suma DP H	Spolu
Základ DPH0:	0 %	1.150,02	0,00	1.150,02 EUR
Fakturované:				1.150,02 EUR
Celkom k úhrade:				1.150,02 EUR

Vystavil:
 Tel.:
 Email:

Pečiatka a podpis: