

<b>Dodávateľ</b>		<b>FAKTÚRA</b>		2101000082	
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 2021/131			
		<b>Odberateľ</b>			
		Energotel, a.s. Miletičova 7 821 08 Bratislava IČO: 0035785217 IČ DPH: SK2020256315 DIČ: 2020256315			
Dátum splatnosti: 21.09.2021 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia faktúry: 07.09.2021 Dátum dodania tovaru/služby: 07.09.2021 NIE SME PLATITEĽMI DPH		<b>Zákazka</b>			
<b>Text</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Cena/množ.</b>	<b>Sadzba dane</b>	
Kurz Manažér KB-1	1,0000	590,00	590,00 EUR	0 %	
Účastník: xxxxxxxxx					

Rekapitulácia:

Cena dodávky (služby):		590,00 EUR		
	Sadzba dane	Základ dane	Suma DPH	Spolu
<b>Základ DPH0:</b>	0 %	590,00	0,00	590,00 EUR
<b>Fakturované:</b>				<b>590,00 EUR</b>
<b>Celkom k úhrade:</b>				<b>590,00 EUR</b>

Vystavil:  
 Tel.:  
 Email:

Pečiatka a podpis: