

| | | | | |
|--|-----------------|--|-------------------|--------------------|
| Dodávateľ | | FAKTÚRA | | 2101000134 |
| Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Na Družstvo 125 916 25 Brunovce Slovensko IČO: 0052839052 DIČ: 2121156345 | | Konšt.symbol 0308 Objednávka 4550042409 | | |
| Bank. spoj.: Štátna pokladnica IBAN: SK91 8180 0000 0070 0063 9084 BIC: SPSRSKBA | | Odberateľ | | |
| Dátum splatnosti: 11.12.2021 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia faktúry: 11.11.2021 Dátum dodania tovaru/služby: 11.11.2021 NIE SME PLATITEĽMI DPH | | MOL IT & Digital GBS Slovakia, s.r.o. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava IČO: 0052377857 IČ DPH: SK2121003610 DIČ: 2121003610 | | |
| | | Zákazka | | |
| Text | Množstvo | Cena/MJ | Cena/množ. | Sadzba dane |
| Kurz Základy KB | 1,0000 | 280,00 | 280,00 EUR | 0 % |
| Účastník: xxxxxxxx | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|
| Rekapitulácia: | | | | |
| Cena dodávky (služby): | | 280,00 EUR | | |
| | Sadzba dane | Základ dane | Suma DP H | Spolu |
| Základ DPH0: | 0 % | 280,00 | 0,00 | 280,00 EUR |
| Fakturované: | | | | 280,00 EUR |
| Celkom k úhrade: | | | | 280,00 EUR |

Vystavil:
 Tel.:
 Email:

Pečiatka a podpis: