

<b>Dodávateľ</b>		<b>FAKTÚRA</b>		2101000161	
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Na Družstvo 125 916 25 Brunovce Slovensko		Konšt.symbol	0308		
IČO:	0052839052	Objednávka	4500021200		
DIČ:	2121156345	<b>Odberateľ</b>			
Bank. spoj.: Štátna pokladnica		Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.			
IBAN:	SK91 8180 0000 0070 0063 9084	Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava			
BIC:	SPSRSKBA	IČO:	0035829141	IČ DPH:	SK2020261342
Dátum splatnosti:	16.12.2021	DIČ:	2020261342		
Forma úhrady:	PP	<b>Zákazka</b>			
Dátum vyhotovenia faktúry:	02.12.2021				
Dátum dodania tovaru/služby:	02.12.2021				
<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:xxxxxxx					

Rekapitulácia:

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

Vystavil:  
Tel.:  
Email:

Pečiatka a podpis: