

Dodávateľ		FAKTÚRA		2101000178	
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Na Družstvo 125 916 25 Brunovce Slovensko IČO: 0052839052 DIČ: 2121156345		Konšt.symbol 0308 Objednávka AC40KGL0200			
Bank. spoj.: Štátna pokladnica IBAN: SK91 8180 0000 0070 0063 9084 BIC: SPSRSKBA		Odberateľ			
Dátum splatnosti: 23.12.2021 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia faktúry: 09.12.2021 Dátum dodania tovaru/služby: 09.12.2021 NIE SME PLATITEĽMI DPH		U.S.Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U.S. Steel 044 54 Košice IČO: 0036199222 IČ DPH: SK7020000119 DIČ: 2020052837			
		Zákazka			
Text	Množstvo	Cena/MJ	Cena/množ.	Sadzba dane	
Kurz Manažér KB-1/KB-2	4,0000	590,00	2.360,00 EUR	0%	
Účastník: xxxxxxx Predmet faktúry predstavuje dodanie s označením Q nepodlieha zdaneniu u príjemcu, resp. nie je predmetom dane.					

Rekapitulácia:

Cena dodávky (služby):		2.360,00 EUR		
	Sadzba dane	Základ dane	Suma DPH	Spolu
Základ DPH0:	0 %	2.360,00	0,00	2.360,00 EUR
Fakturované:				2.360,00 EUR
Celkom k úhrade:				2.360,00 EUR

Vystavil:
 Tel.:
 Email:

Pečiatka a podpis: