

| | | | | |
|--|-----------------|---|-------------------|--------------------|
| Dodávateľ | | FAKTÚRA | | 2201000010 |
| Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Na Družstvo 125 916 25 Brunovce Slovensko IČO: 0052839052 DIČ: 2121156345 | | Konšt.symbol 0308 Objednávka | | |
| Bank. spoj.: Štátna pokladnica IBAN: SK91 8180 0000 0070 0063 9084 BIC: SPSRSKBA | | Odberateľ Keraming a.s. Jesenského 3839 911 01 Trenčín IČO: 0031431968 IČ DPH: SK2020384531 DIČ: 2020384531 | | |
| Dátum splatnosti: 10.02.2022 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia faktúry: 27.01.2022 Dátum dodania tovaru/služby: 26.01.2022 NIE SME PLATITEĽMI DPH | | Zákazka | | |
| Text | Množstvo | Cena/MJ | Cena/množ. | Sadzba dane |
| Kurz Manažér KB-2 | 1,0000 | 590,00 | 590,00 EUR | 0 % |
| Účastník: xxxxxxxx | | | | |

Rekapitulácia:

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|----------|-------------------|
| Cena dodávky (služby): | | 590,00 EUR | | |
| | Sadzba dane | Základ dane | Suma DPH | Spolu |
| Základ DPH0: | 0 % | 590,00 | 0,00 | 590,00 EUR |
| Fakturované: | | | | 590,00 EUR |
| Celkom k úhrade: | | | | 590,00 EUR |

Vystavil:

Tel.:

Email:

Pečiatka a podpis: