

Dodávateľ		FAKTÚRA		2201000019	
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Na Družstvo 125 916 25 Brunovce Slovensko		Konšt.symbol	0308		
IČO:	0052839052	Objednávka	4500021510		
DIČ:	2121156345	Odberateľ			
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:	SPSRKBA	IČO:	0035829141	IČ DPH:	SK2020261342
Dátum splatnosti:	17.02.2022	DIČ:	2020261342		
Forma úhrady:	PP	Zákazka			
Dátum vyhotovenia faktúry:	03.02.2022				
Dátum dodania tovaru/služby:	03.02.2022				
NIE SME PLATITEĽMI DPH					
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 DPH	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: