

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------------|--------------------|--|
| Dodávateľ | | FAKTÚRA | | 2201000029 | |
| Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Na Družstvo 125 916 25 Brunovce Slovensko IČO: 0052839052 DIČ: 2121156345 Bank. spoj.: Štátna pokladnica IBAN: SK91 8180 0000 0070 0063 9084 BIC: SPSRSKBA | | Konšt.symbol 0308 Objednávka Odberateľ Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25 036 80 Martin IČO: 0036672084 IČ DPH: SK2022236502 DIČ: 2022236502 | | | |
| Dátum splatnosti: 24.02.2022 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia faktúry: 10.02.2022 Dátum dodania tovaru/služby: 09.02.2022 NIE SME PLATITEĽMI DPH | | Zákazka | | | |
| Text | Množstvo | Cena/MJ | Cena/množ. | Sadzba dane | |
| Kurz Manažér KB-1 | 1,0000 | 590,00 | 590,00 EUR | 0 % | |
| Účastník: xxxxx | | | | | |

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:

Td.:

Email:

Pečiatka a podpis: