

<b>Dodávateľ</b>		<b>FAKTÚRA</b>		2201000066	
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Na Družstvo 125 916 25 Brunovce Slovensko		Konšt.symbol 0308 Objednávka			
IČO: 0052839052 DIČ: 2121156345		<b>Odberateľ</b>		Letové prevádzkové služby	
Bank. spoj.: Štátna pokladnica		Ivánska cesta 93 823 07 Bratislava			
IBAN: SK91 8180 0000 0070 0063 9084		IČO: 0035778458 IČ DPH: SK2020244699			
BIC: SPSRSKBA		DIČ: 2020244699			
Dátum splatnosti: 06.04.2022		<b>Zákazka</b>			
Forma úhrady: PP					
Dátum vyhotovenia faktúry: 23.03.2022					
Dátum dodania tovaru/služby: 23.03.2022					
NIE SME PLATITEĽMI DPH					
<b>Text</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Cena/množ.</b>	<b>Sadzba dane</b>	
Kurz Manažér KB-2	1,0000	590,00	590,00 EUR	0 %	
Účastník: xxxxxxxx					
Objednávka č. 2 - 220200 - 28/2022					

Rekapitulácia:

Cena dodávky (služby):		590,00 EUR		
	Sadzba dane	Základ dane	Suma DPH	Spolu
<b>Základ DPH0:</b>	0 %	590,00	0,00	590,00 EUR
<b>Fakturované:</b>				<b>590,00 EUR</b>
<b>Celkom k úhrade:</b>				<b>590,00 EUR</b>

Vystavil:

Tel.:

Email: