

<b>Dodávateľ</b>		<b>FAKTÚRA</b>		2201000087	
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Na Družstvo 125 916 25 Brunovce Slovensko IČO: 0052839052 DIČ: 2121156345		Konšt.symbol 0308 Objednávka NOT220027			
Bank. spoj.: Štátna pokladnica IBAN: SK91 8180 0000 0070 0063 9084 BIC: SPSRSKBA		<b>Odberateľ</b>			
Dátum splatnosti: 06.05.2022 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia faktúry: 22.04.2022 Dátum dodania tovaru/služby: 22.04.2022 NIE SME PLATITEĽMI DPH		AGEL SSC a.s. Palisády 56 811 06 Bratislava IČO: 0050977130 IČ DPH: SK7120001372 DIČ: 2120554480			
		<b>Zákazka</b>			
<b>Text</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Cena/množ.</b>	<b>Sadzba dane</b>	
Kurz Manažér KB-2	2,0000	590,00	1.180,00 EUR	0 %	
Účastník: xxxxxxxxxxxx					

Rekapitulácia:

Cena dodávky (služby):			1.180,00 EUR	
	Sadzba dane	Základ dane	Suma DPH	Spolu
<b>Základ DPH0:</b>	0 %	1.180,00	0,00	1.180,00 EUR
<b>Fakturované:</b>				<b>1.180,00 EUR</b>
<b>Celkom k úhrade:</b>				<b>1.180,00 EUR</b>

Vystavil: xxxxxxxx  
 Tel.: xxxxxxxx  
 Email: xxxxxxxx

Pečiatka a podpis: