

| | | | | |
|--|-----------------|---|-------------------|--------------------|
| Dodávateľ | | FAKTÚRA | | 2201000198 |
| Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Na Družstvo 125 | | Konšt.symbol | 0308 | |
| 916 25 Brunovce Slovensko | | Objednávka | | |
| IČO: 52839052 | | Ext.č.objednávky | | |
| DIČ: 2121156345 | | Odberateľ | | |
| | | Úrad jadrového dozoru SR | | |
| Bank. spoj.: Štátna pokladnica | | Bajkalská 27, P.O.BOX 24 820 07 Bratislava | | |
| IBAN: SK91 8180 0000 0070 0063 9084 | | IČO: 30844185 | IČ DPH: | |
| BIC: SPSRSKBA | | DIČ: 2020869224 | | |
| Dátum splatnosti: 31.10.2022 | | Zákazka | | |
| Forma úhrady: PP | | | | |
| Dátum vyhotovenia faktúry: 17.10.2022 | | | | |
| Dátum dodania tovaru/služby: 14.10.2022 | | | | |
| NIE SME PLATITEĽMI DPH | | | | |
| Text | Množstvo | Cena/MJ | Cena/množ. | Sadzba dane |
| Kurz Základy KB | 1,0000 | 272,00 | 272,00 EUR | 0 % |
| Účastník: xxx | | | | |

Rekapitulácia:

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|----------|------------|
| Cena dodávky (služby): | | | | 272,00 EUR |
| | Sadzba dane | Základ dane | Suma DPH | Spolu |
| Základ DPH0: | 0 % | 272,00 | 0,00 | 272,00 EUR |
| Fakturované: | | | | 272,00 EUR |
| Celkom k úhrade: | | | | 272,00 EUR |

Vystavil: xxx
Tel:
Email:

Pečiatka a podpis: