

<b>Dodávateľ</b>		<b>FAKTÚRA</b>		2201000201
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Na Družstvo 125 916 25 Brunovce Slovensko		Konšt.symbol	0308	
IČO:	52839052	Objednávka		
DIČ:	2121156345	Ext.č.objednávky		
Bank. spoj.: Štátna pokladnica		<b>Odberateľ</b>		
IBAN:	SK91 8180 0000 0070 0063 9084	Ministerstvo vnútra SR, centrálna evidencia faktúr		
BIC:	SPSRSKBA	Pribinova 2 814 21 Bratislava		
Dátum splatnosti:	18.11.2022	IČO:	00151866	IČ DPH:
Forma úhrady:	PP	DIČ:	2020571520	
Dátum vyhotovenia faktúry:	19.10.2022	<b>Zákazka</b>		
Dátum dodania tovaru/služby:	19.10.2022			
<b>NIE SME PLATITELMI DPH</b>				
<b>Text</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Cena/množ.</b>	<b>Sadzba dane</b>

Na základe Dodacieho listu č. 50220008 Vám faktúrujeme z nálečné pre Ministerstvo vnútra SR xxx, OOPZ Krupina Kalinčiaková 881/47 963 01 Krupina, Slovensko Slovensko	1,0000	27.097,75	27.097,75 EUR	0 %
---	--------	-----------	---------------	-----

Obj. č.: ORP-597/KA-ZV-2022

Rekapitulácia:

Cena dodávky (služby):		27.097,75 EUR		
	Sadzba dane	Základ dane	Suma DPH	Spolu
<b>Základ DPH0:</b>	0 %	27.097,75	0,00	27.097,75 EUR
<b>Fakturované:</b>				<b>27.097,75 EUR</b>
<b>Celkom k úhrade:</b>				<b>27.097,75 EUR</b>

Vystavil: xxx  
Tel.: xxx  
Email: xxx

Pečiatka a podpis: