

<b>Dodávateľ</b>		<b>FAKTÚRA</b>		2301000008	
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Na Družstvo 125 916 25 Brunovce Slovensko		Konšt.symbol 0308 Objednávka Ext.č.objednávky			
IČO: 52839052 DIČ: 2121156345	<b>Odberateľ</b>		Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  Štefanovičova 3 810 05 Bratislava		
Bank. spoj.: Štátna pokladnica	IČO: 30810710 IČ DPH: SK2020850711		DIČ: 2020850711		
IBAN: SK91 8180 0000 0070 0063 9084	<b>Zákazka</b>				
BIC: SPSRSKBA	Dátum splatnosti: 25.03.2023		Forma úhrady: PP		
Dátum vyhotovenia faktúry: 25.01.2023	Dátum dodania tovaru/služby: 23.01.2023		<b>NIE SME PLATITEĽMI DPH</b>		
<b>Text</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Cena/množ.</b>	<b>Sadzba dane</b>	

Druhá etapa Diela s názvom : Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v ÚNMS SR podľa Zmluvy o dielo č. 061/2022 (Reg.číslo: UNMS/00781/2022-106-006867/2022) zo dňa 27.5.2022 Časť diela: Zavedenie procesu riadenia rizík a procesu governance informačnej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti uvedených v časti "Aktivita Implementácia a testovanie" prílohy č. 1 Zmluvy	1,0000	28.000,00	28.000,00 EUR	0 %
---	--------	-----------	---------------	-----

Rekapitulácia:				
Cena dodávky (služby):		28.000,00 EUR		
	Sadzba dane	Základ dane	Suma DPH	Spolu
<b>Základ DPH0:</b>	0 %	28.000,00	0,00	28.000,00 EUR
<b>Fakturované:</b>				<b>28.000,00 EUR</b>
<b>Celkom k úhrade:</b>				<b>28.000,00 EUR</b>

Vystavil: xxx  
Tel.: xxx  
Email: xxx

Pečiatka a podpis: