

Dodávateľ		FAKTÚRA		2301000052	
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Na Družstvo 125 916 25 Brunovce Slovensko		Konšt.symbol 0308 Objednávka 1000004519 Ext.č.objednávky			
IČO: 52839052 DIČ: 2121156345		Odberateľ			
Bank. spoj.: Štátna pokladnica		Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky			
IBAN: SK91 8180 0000 0070 0063 9084		Nám. Alexandra Dubčeka 1 812 80 Bratislava			
BIC: SPSRSKBA		IČO: 00151491		IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 17.04.2023		DIČ: 2020845046			
Forma úhrady: PP		Zákazka			
Dátum vyhotovenia faktúry: 03.04.2023					
Dátum dodania tovaru/služby: 03.04.2023					
NIE SME PLATITEĽMI DPH					
Text	Množstvo	Cena/MJ	Cena/množ.	Sadzba dane	
Kurz: Prehľad KB	4,0000	280,00	1.120,00 EUR	0 %	
Účastníci: xxx, xxx, xxx, xxx					

Rekapitulácia:				
Cena dodávky (služby):		1.120,00 EUR		
	Sadzba dane	Základ dane	Suma DPH	Spolu
Základ DPH0:	0 %	1.120,00	0,00	1.120,00 EUR
Fakturované:				1.120,00 EUR
Celkom k úhrade:				1.120,00 EUR

Vystavil: xxx
Tel.

Pečiatka a podpis: