

2020 12.2.

Faktúra FV190514

Dodávateľ: **BeeM Servis s.r.o.**
Antona Bernoláka 2
07101 Michalovce

Odberateľ: IČO: 00327115 DIČ: 2021225492
Tel.:
E-mail: obec.chmelov@stonline.sk

Fax:

Obec Chmeľov
Chmeľov 89
08215 Chmeľov

IČO: **51985624** DIČ: **2120856551** IČ DPH:
Obch. register: Zapisaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.44813/V
Tel.: E-mail: beem.servis@ppprotect.sk
Fax: WWW:

IBAN: **SK23 5600 0000 0056 2954 9001** BIC: **KOMASK2X**
Účet: **5629549001/5600** VS: **190514**
Banka: Prima banka a.s.

Dátum dodania/pz: **09.12.2019** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **09.12.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **14.01.2020** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Na základe zmluvy o dielo Vám fakturujeme za výkon funkcie "zodpovednej osoby" a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobecným nariadením o ochrane údajov "GDPR" za

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH		Orientačná cena s DPH		Zlava	
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]		
1.	štvrtý štvrtrok 2019	3,000 mes	35,00	105,00		35,00	105,00			

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%			
DPH 0%	105,00		

K úhrade 105,00 EUR

Slovom: Jednostopäť EUR

Nie sme platcami DPH

FAKTÚRA došla 27.2.20 Ev. č. 48/2020
Materiál-práce služby dodané a prevzaté
MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
preukol:
príj. č.
Dátum: 27.2.2020 podpis: [Signature]
UHRAĐTE eur € 105,-
Datum:
Správnosť operácie nariadení-schválil: podpis
Dňa: podpis ved. prac.

Prebežna kontrola vykonaná
dňa: 27.2.20
podpis: [Signature]

Závazok krytý
rozpočtom: [Signature]

Faktúru vyhotovil: Mlynár Peter

Faktúru vytlačil: Mlynár Peter

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚTOVACÍ PREDPIS				
MÁ DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D	
31110	60211	105,00	105,00	

BeeM Servis s.r.o.
A. Bernoláka č. 2
071 01 Michalovce
IČO: 519 85 624, DIČ: 2120856551

Pečiatka a podpis