

06 07 2020

Faktúra FV200279



Dodávateľ: BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce 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:	Odberateľ: IČO: 00327115 DIČ: 2021225492 Tel.: Fax: E-mail: obec.chmelov@stonline.sk Obec Chmeľov Chmeľov 89 08215 Chmeľov
IBAN: SK23 5600 0000 0056 2954 9001 BIC: KOMASK2X Účet: 5629549001/5600 VS: 200279 Banka: Prima banka a.s.	
Dátum dodania/pzp: 30.06.2020 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 30.06.2020 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 15.07.2020 Objednávka: Číslo dod. listu: VPF278 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.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu [%]
1.	27	druhý štvrtrok 2020	3,000	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**

Slovnou: Jednostopáť EUR

Nie sme platcami DPH

FAKTÚRA duša 6.7.20 Ev. č. 265/2020
 Materiál-práce služby dodané a prevzaté
 MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
 protokol:
 prij. č.:
 Dátum: 6.7.2020 podpis:
 UHRAĎTE BK C
 Dátum: _____
 Správnosť operácie nariadení-schválil: _____ podpis
 Dňa: _____ podpis ved. prac.

Predbežná kontrola vykonaná
 dňa: 6.7.20
 podpis:

Závazok krytý
 rozpočtom:

Faktúru vyhotovil: Mlynár Peter
 Faktúru vytlačil: Mlynár Peter
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PREDPIS				
MÁ	DAT	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