



04 01 2021

Faktúra FV200598

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

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

Fax:

IČO: 51985624 DIČ: 2120856551 IČ DPH:
 Obch. register: Zapisaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.44813/V

Obec Chmeľov
Chmeľov 89
08215 Chmeľov

Tel.: E-mail: beem.servis@ppprotect.sk
 Fax: WWW:

IBAN: **SK23 5600 0000 0056 2954 9001** BIC: **KOMASK2X**
 Účet: **5629549001/5600** VS: **200598**
 Banka: Prima banka a.s.

Dátum dodania/pzp: **03.12.2020** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **03.12.2020** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **14.01.2021** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF597 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		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	58	štvrtý štvrťrok 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

Slovom: Jednostopäť EUR

Nie sme platcami DPH

FAKTÚRA došla 4.1.2021 Ev. č. 4/2021
 Materiál-práce služby dodané a prevzaté
 MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
 protokol:
 prij. č.:
 Dátum: 4.1.2021 podpis:
 UHRAĎTE € 105,-
 Dátum: podpis:
 Správnosť operácie nariadil-schválil: podpis ved. prac.

Predbežná kontrola vykonaná
 dňa: 4.1.2021
 podpis:

Závazok krytý
 roznóctom:

Faktúru vyhotovil: Mlynár Peter

Faktúru vytlačil: Mlynár Peter

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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

BeeM Servis s.r.o.
 A. Bernoláka č. 2
 07101 Michalovce
 IČO: 51985624 DIČ: 2120856551
 Pečiatka a podpis