

06042021

Faktúra FV210142



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

Odberateľ: IČO: 00327115 DIČ: 2021225492
Tel.: Fax:
E-mail: obec.chmelov@gmail.com

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: 210142
Banka: Prima banka a.s.

Dátum dodania/pzp: 31.03.2021 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 31.03.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 18.04.2021 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF142 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		Orientačná cena s DPH	Zľava	
				za mj	spolu		za mj	spolu
1.	10	prvý štvrtrok 2021	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 06 04 2021 Ev. č. 141/2021
 Materiál-práce služby dodané a prevzaté
 MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
 protokol:
 prij. č.:
 Dátum: 06 04 2021 podpis
 UHRAĐTE € 105,-
 Dátum: podpis
 Správnosť operácie nariadil-schválil: podpis
 Dňa: podpis ved. prac.

Predbežná kontrola vykonaná
dňa: 06 04 2021
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

[Handwritten signature]