



10 1 10 2021

Faktúra FV210440

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

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

Fax:

Obec Chmeľov
Chmeľov 89
08215 Chmeľov

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

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

IBAN: SK23 5600 0000 0056 2954 9001 BIC: KOMASK2X
Účet: 5629549001/5600 VS 210440
Banka: Príma banka a.s.

Dátum dodania/pzp: 29.09.2021 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 29.09.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 13.10.2021 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF437 Stredisko:

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

p.č.	PLU	Nazov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zlava spolu [%]
1.	41	treli 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: Jednostopät EUR

Nie sme platcami DPH

FAKTÚRA došla 10 1 10 2021 406/2021
Materiál-práce služby dodané a prevzaté
MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
protokol:
príj. č.:
Dátum: 10 1 10 2021 podpis: [podpis]
UHRAĐTE € 105,-
Dátum: podpis:
Správnosť operácie nariadení-schválil:
Dňa: podpis ved. prac.

Predbežná kontrola vykonaná
dňa: 10 1 10 2021
podpis:

Závazok krytý
rozpočtom:

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

BeeM Servis s.r.o.
A. Bernoláka č. 2
071 01 Michalovce
IČO 51985624, DIČ 2120856551
Pečiatka a podpis

[Handwritten signature]