

11 11 2021

Faktúra FV210288



Dodávateľ: BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce		Odberateľ: IČO: 00327115 DIČ: 2021225492 Tel.: Fax: E-mail: obec.chmelov@gmail.com	
IČO: 51985624 DIČ: 2120856551 IČ DPH: Obch. register: Zapísaná 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: 210288 Banka: Prima banka a.s.			
Dátum dodania/pzp: 30.06.2021 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 30.06.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 15.07.2021 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF287 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 štvrťrok 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 11.11.21 Ev. č. 470/2021
 Materiál-práce služby dodané a prevzaté
 MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
 protokol:
 prij. č.:
 Dátum: 11.11.2021 podpis
 UHRAĎTE za € 105,-
 Dátum: podpis
 Správnosť operácie nariadil-schválil: podpis
 Dňa: podpis ved. prac.
 Predbežná kontrola vykonaná
 dňa: 11.11.21
 podpis:
 Záväzok 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