

135/20

Faktúra FV200309



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

IČO: 51985624 DIČ: 2120856551 IČ DPH:  
 Obch. register: Zapísaná 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: 200309  
 Banka: Príma banka a.s.

Dátum dodania/pzp: 31.07.2020 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 31.07.2020 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 16.08.2020 Objednávka:  
 Číslo dod. listu: VPF308 Zákazka:  
 Stredisko:

Oberateľ: IČO: 00322181 DIČ: 2020777561  
 Tel.: Fax:  
 E-mail: kracunovce@stonline.sk

**Obec Kračúnovce**  
**Kračúnovce 350**  
**08701 Kračúnovce**

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

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	33	Júl 2020	1,000	35,00	35,00	35,00	35,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%			
DPH 0%		35,00	

**K úhrade 35,00 EUR**  
 Slovom: Tridsaťpäť EUR

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / poskytnutie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy  
 finančná operácia a jej časť je - nie je\* v súlade s  
 a) rozpočtom obce na príslušný rozpočtový rok  
 b) rozpočtom obce na dva rozpočtové roky  
 c) osobnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami  
 d) zmluvami uzatvorenými obcou  
 e) rozhodnutiami obce  
 f) vnútornými predpismi obce  
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných služieb  
 VYJADRENIE: je - nie je\* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať  
 je - nie je\* možné vymáhať poskytnutie ak sa FO už vykoná  
 Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO .....  
 meno a priezvisko starostu, alebo ino povereného vod. zam. ....  
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .....  
 \* neplatí sa škrtnúť

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

ÚČTOVACÍ PREDPIS			
MÁ DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D
31110	60211	35,00	35,00

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