

издателя: ТРИШФ <small>ЕИК no БУСТАГ ЕТН: 2004</small> 176208841 <small>Платен № по ДДС</small> 176208841		ФАКТУРА ИЗВЕСТИЕ		издател: ЕИК no БУСТАГ ЕТН: 2004																																			
Гр. (с) София ул. № Ц. Сандановски №14 М. О. Л. ЛК БЪРНИ		<input type="radio"/> дебитно известие <input type="radio"/> кредитно известие Към фактура № 00270 30-10-2014 <small>(дата на издаване)</small> Хановица <small>(место на изпращане)</small>		Гр. (с) Хановица <small>(сбор за кореспонденция)</small> ул. № Желези Пазар №3 М. О. Л. Петрич-Кърнаоб IBAN: BIC: Банка:																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Вид на стоката или услугата (основание на издаване на известието)</th> <th>Марка</th> <th>Количество</th> <th>Единица</th> <th>Цена</th> <th>Стойност</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Изработка на селу.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ключове</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> <td>2.00</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> Словом: Дванадесет лева </td> <td> Общо: 12.00 Дан. ставка X%: Сума за плащане: </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Дата на дан. събитие: _____ г. Получател: Николай Цветков <small>(име и фамилия)</small> Л.к. № _____ г. Подпис: [Signature] </td> <td colspan="2"> Плащане: <input type="checkbox"/> в брой <input type="checkbox"/> с превод Обяк за плащане: Съставил: [Signature] <small>(подпис, печат)</small> </td> <td colspan="2"> Основание за неначисляване на данък: <input type="checkbox"/> чл. 13, ал. 9 Забележка: </td> </tr> </tbody> </table>						№	Вид на стоката или услугата (основание на издаване на известието)	Марка	Количество	Единица	Цена	Стойност		Изработка на селу.							ключове		6		2.00	12.00	Словом: Дванадесет лева						Общо: 12.00 Дан. ставка X%: Сума за плащане:	Дата на дан. събитие: _____ г. Получател: Николай Цветков <small>(име и фамилия)</small> Л.к. № _____ г. Подпис: [Signature]		Плащане: <input type="checkbox"/> в брой <input type="checkbox"/> с превод Обяк за плащане: Съставил: [Signature] <small>(подпис, печат)</small>		Основание за неначисляване на данък: <input type="checkbox"/> чл. 13, ал. 9 Забележка:	
№	Вид на стоката или услугата (основание на издаване на известието)	Марка	Количество	Единица	Цена	Стойност																																	
	Изработка на селу.																																						
	ключове		6		2.00	12.00																																	
Словом: Дванадесет лева						Общо: 12.00 Дан. ставка X%: Сума за плащане:																																	
Дата на дан. събитие: _____ г. Получател: Николай Цветков <small>(име и фамилия)</small> Л.к. № _____ г. Подпис: [Signature]		Плащане: <input type="checkbox"/> в брой <input type="checkbox"/> с превод Обяк за плащане: Съставил: [Signature] <small>(подпис, печат)</small>		Основание за неначисляване на данък: <input type="checkbox"/> чл. 13, ал. 9 Забележка:																																			

ПОЛУЧАТЕЛ: ГВШФ ИН по ДОПК: 176208841 ИН по ЗДДС: АДРЕС: ТЕЛЕФОН: БАНКА: ВТС: ИВАН номер: ЛИЦЕНЗ: МОЛ: ЯНГ БЕРИ ТДД на НАП:	ДОСТАВЧИК: КООП-ТУПСИ ИН по ДОПК: 000619159 ИН по ЗДДС: BG000619159 АДРЕС: "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" ТЕЛЕФОН: 0331-62619 БАНКА: ПОЩЕНСКА БАНК ВТС: BPVTBGSE ИВАН номер: BG27BPVT79241 ЛИЦЕНЗ: 3519-20.09.20 МОЛ: Дорияна Чакърова ТДД на НАП: ПЛОВДИВ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КООПЕРАЦИЯ "ТУПСИ"
АСЕНОВГРАД "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" 39
ЕИК 000619159
АПТЕКА "ТУПСИ"
АСЕНОВГРАД "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" 39
ЗДДС N BG000619159
0001 Оператор 01
АРТИКУЛ 1 ОП
Сума#6
Обща сума 15.75
В брой 15.75
162996 1 Продажи
28-10-2014 10:54

ФАКТУРА
(ОРИГИНАЛ)
номер: 0000011234 от дата: 28.10.14
място на сделката: АСЕНОВГРАД

No	Артикул	Количество	Един. цена	Отстъпка
1	ПРЕГНАКЕР табл 30 бр	1 оп	13.1250	0.00%

Фискален Бон
2K038685
F5E4BA7C633404A93E36
8A8823CE906FF685B8C4
50044058

данъчна основа:
ДДС Ставка: 20.00%
Стойност на ДДС: 2.63

Крайна сума за плащане № 3519/20.09.2014
в т.ч. ДДС № 3519/20.09.2014

Сума за плащане с думи: ПЕТНАДЕСЕТ ЛЕВА И СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТ СТОТИНКИ
начин на плащане: В БРОЙ
основание за прилагане:
основание за нулева ставка:

КООП "Тупси", гр. Асеновград
ул. "Ал. Стамболийски" №39
Мол. Дорияна Чакърова
ТДД № 1881/8.08.19

ДАТА НА ВЪЗН. НА ДАН. СЪБИТИЕ :	СЪСТАВИЛ:
ПОЛУЧАТЕЛ :	ПРЕДАЛ:
Л.П.сер. No. от	ПРОВЕРИЛ:
ПЪЛНОМОЩНО No. от	
ПОДПИС:	

ПОЛУЧАТЕЛ:

Идент. №: 176208841
 Предприятие: ГВШФ
 Адрес: СОФИЯ, УЛ. Ц. ЦАНКОВКИ 26

Идент. № по ДДС: BG176208841
 Банка:
 ВИС код:
 IBAN:
 МОЛ: ЯНГ БЕРИ
 ТД на НАП:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Идент. №: 201782
 Фирма: ГЕРГАН
 Адрес: Асенов
 Обект: ПАНАЦЕ
 Иван А
 Идент. № по ДДС: BG2017
 Банка: Пошенс.
 ВИС код: ВРВВВГ
 IBAN: BG43ВР
 МОЛ: Герганс
 ТД на НАП:

гр. Асеновград, ул. "Драгоман" 18
 ЕИК: 201782136
 А П Т Е К А "Панацея"
 гр. А-гр. ул. "Цар Иван Асен 11" №31
 ЗОДС № BG201782136
 ОПЕРАТОР

№10: 147467
 №01: Джукене 8.04
 206Р ГРБАН 5.57
 10П ГАСТРО 2:38
 10П МЕТОД 14.00
 10П КАРОКЕ 29.9
Обща сума 29.9
 В БРОИ ЛВ 29.

0109110 27.10.2014 15:47 4 артик
ФИСКАЛЕН БОН
 07348250 02348
 10C40688C7462589291F5183F188954408102

ФАКТУРА

№ 0000000455
 Дата: 27/10/2014г
 Дата на данъчното събитие: 27/10/2014г
 Палеж: 27/10/2014г
 ОРИГИНАЛ

Място на сделката: Асеновград

№	ОСНОВАНИЕ И ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА	ПАРТИДА / СРОК НА ГОДН.	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЧНА ЦЕНА	СТОЙНОСТ
1	ГАВАНЕВРАЛ капс. 300мг. x100	15626 / 31/08/2016	ВР	20	0.33	6.64
2	НУРОФЕН СТОПКОЛД тбл. x24	30/07/2017	ОП	1	11.67	11.67
3	МЕТОДИАВ тбл. 850мг. x30	???	ОП	1	1.98	1.98
4	ГАСТРОЦИД капс. 20мг. x14	???	ОП	1	4.64	4.64

Стойност на сделката : 24.99
 Данъчна основа : 24.99
 ДДС ставка 20.00% сума : 5.00
Сума за плащане : 29.99

СЛОВОМ: ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ ЛЕВА И ДЕВЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТ СТОТИНКИ

Основание за прилагане на нулева ставка/неначисляване на ДДС:

Обектността, които определят стоката като ново превозно средство:

Стоката получ. на

27.10.2014г

Начин на плащане

В Брой

Веднага

Получател:

НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ

Съставил:

ЕКАТЕРИНА ПРОДЖИЧЕВА

Л.к.№:

дата

Подпис

Предал

Пълномощно №

Подпис

Проверил



ПОЛУЧАТЕЛ: ГВШФ
 ИН по ДОПК: 176208841
 ИН по ЗДДС:
 АДРЕС:
 ТЕЛЕФОН:
 БАНКА:
 ВИС:
 IBAN номер:
 ЛИЦЕНЗ:
 МОЛ: ЯНГ БЕРИ
 ТДД на НАП:

ДОСТАВЧИК: КООП-ТУПСИ
 ИН по ДОПК: 000619159
 ИН по ЗДДС: BG000619159
 АДРЕС: "АЛ. СТАМБОЛИЙ
 ТЕЛЕФОН: 0331-62619
 БАНКА: ПОЩЕНСКА БАНК
 ВИС: ВРВ1ВGSF
 IBAN номер: BG27ВРВ179241
 ЛИЦЕНЗ: 3519-20.09.20
 МОЛ: Дорияна Чакър
 ТДД на НАП: ПЛОВДИВ

КООПЕРАЦИЯ "ТУПСИ"
 АСЕНОВГРАД "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" 39
 ЕИК 000619159
 АПТЕКА "ТУПСИ"
 АСЕНОВГРАД "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" 39
 ЗДДС N BG000619159

ФАКТУРА
(ОРИГИНАЛ)

номер: 0000011237 от дата: 30.10.14
 място на сделката: АСЕНОВГРАД

No	Артикул	Количество	Един.цена	Отстъпка
1	ДИКЛАК гел 50мг/г - 100г.	1 оп.	9.0167	0.00%
2	НО-ШПА тбл. 40мг.х24	1 оп	4.3000	0.00%
3	ПОЛИЖИНАКС капсул.х12	1 оп	11.2250	0.00%

0001 Оператор 01
 ДИКЛАК 1 оп. 10.82
 Сума*Б
 АРТИКУЛ 1 оп
 Сума*Б 13.47
 АРТИКУЛ 1 оп
 Сума*Б 5.16
 Обща сума 29.45
 В брой 29.45
 163389 3 Продажба
 30-10-2014 14:37

ФИСКАЛЕН БОН
 ZK838605 58844058
 DC740A4BC89A65C29354
 CDC739430500A3A793A5

Данъчна основа:
 ДДС Ставка:
 Стойност на ДДС:

крайна сума за плащане:

Сума за плащане с думи: ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ ЛЕВА И ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТ СТОТИНКИ
 Начин на плащане: В БРОЙ
 Основание за прилагане:
 Основание за нулева ставка:

птека №1 Разрешителен № 3519/20.09.2010г.

неначисляване на ДДС КОП "Тулси", гр. Асеновград

ДАТА НА ВЪЗН. НА ДАН. СЪБИТИЕ :
 ПОЛУЧАТЕЛ :
 Л.П. сер. No. , от
 Пълномощно No. , от
 ПОДПИС :

СЪСТАВИЛ :
 ПРЕДАЛ :
 ПРОВЕРИЛ :

МАРКА: "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №39
 МЯС: "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №39
 МАРКА: "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №39
 МЯС: "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №39
 МАРКА: "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №39
 МЯС: "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №39

ПОЛУЧАТЕЛ

156208841

гр. (с.) Фоничия РВШФ

ЕИК по БУЛСТАТ

Идент. № по ДДС

IA7 № BG

МОЛ: Силе Бери

IBAN:

ВІС: Банка:

ФАКТУРА

№ 0000000004

Дата на издаване:
05.11.2014 г.

ДОСТАВЧИК

„ПАРО“ ЕООД

Адрес: с. Нареченски бани, ул. „Люти дол“ № 15

ЕИК по БУЛСТАТ 160060921

Идент. № по ДДС BG 160060921

МОЛ: Аспарух В. Бакалски

IBAN:

ВІС: Банка:

Кредитно известие Дебитно известие Към фактура № и дата

№	НАИМЕНОВАНИЕ (ШИФЪР) НА СТОКАТА ИЛИ УСЛУГАТА	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЧНА ЦЕНА	СТОЙНОСТ
1	роз	бр	2	28 00	28 00
2					
3					
4					
5					

Обща стойност (словом): двадесет и осем 00 ст лева

Основание за нулева ставка неначисляване на ДДС

Търговска отстъпка		
Данъчна основа	23	35
Данъчна ставка	4	64
ДДС 20 %		
Сума за плащане:	28	99

Дата на данъчното събитие: 05.11.2014 г.

Лична карта №

Получател: Николай Иванов

Съставил: Аспарух В. Бакалски

Подпис: _____

Дата на плащане: 05.11.2014 г.

Начин на плащане:
 в брой ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ

Обстоятелства, които определят стоката като ново превозно средство при вътрешността доставка на нови превозни средства
„Екобали“ - Асеновград, бул. „България“ 123, тел./факс: 0331/Б 31 52

Получател	Фондация ГВШФ	Издател	УМБАЛ "Свети Георги"
Адрес	София ..Цанко Цанковски №26	Адрес	Гр. Пловдив Бул. Пеще
ИН/ЕГН	176208841	ИН/ЕГН	115576405
ИН по ДДС	176208841	ИН по ДДС	BG115576405
МОЛ	ЯнгБери	МОЛ	Проф. д-р Карен Джам

Фактура

№ **1100007838** от дата **10/10/2014 г.**

№	Наименование на стоките и услугите	Мярка	Количество
1	Потребителска такса	бр.	
ВСИЧКО (с думи): двадесет и три лв. и 20 ст.			
		Данъчна осн	
		ДДС %	
		Обща стойно	

Основание за прилагане: чл. 39 ал. 1 от ЗДДС

Дата на данъчното събитие:	10/10/2014 г.	Начин на плащане:	В брой
Място на сделката:	Пловдив - бул. Васил Априлов 15 А	По IBAN	
Пациент	Абдулакадир Джаун Осман	BIC	
ЕГН	7000198050	При:	
		Съставил:	Добринка Хаджипопо

Подпис: _____ Подпис: _____

ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ

УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД
ГР. ПЛОВДИВ БУЛ. ПЕЩЕРСКО ЦИПЕ 66
ЕИК: 115576405
КАСА БЪЗГА 1 - МИКРОФИЛ ЛАБОРАТОРИЯ
ГР. ПЛОВДИВ БУЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ 15А
ЗДДС № BG115576405

№01 ОПЕРАТОР 01

№Каса: 3
№Касиер: 75 Добринка Хаджипопова
№КО: 1100007838
Абдулакадир Осман

4 x 5.80
ПТ 23.20 А
а-р

Обща сума 23.20
В БРОЙ ЛВ 23.20

0024527 10.10.2014 14:29 1 артикула
Фискален Бон
07384049 02384049
5946C42B0C25A0819D5E147F3B2018FC18B7F1D42

Получател	Фондация ГВШФ	Издател	УМБАЛ "Свети Георги" Е
Адрес	София ..Цанко Цанковски №26	Адрес	Гр. Пловдив Бул. Пещерс
ИН/ЕГН	176208841	ИН/ЕГН	115576405
ИН по ДДС	176208841	ИН по ДДС	BG115576405
МОЛ	ЯнгБери	МОЛ	Проф. д-р Карен Джамба

Фактура

№ **1100007840** от дата **10/10/2014 г.**

№	Наименование на стоките и услугите	Мярка	Количество
1	Потребителска такса	бр.	4
ВСИЧКО (с думи): двадесет и три лв. и 20 ст.			
		Данъчна основа	
		ДДС %	
		Обща стойност	

Основание за прилагане: чл. 39 ал. 1 от ЗДДС

Дата на данъчното събитие:	10/10/2014 г.	Начин на плащане:	В брой
Място на сделката:	Пловдив - бул. Васил Априлов 15 А	По IBAN	
Пациент	Хамида Джолак Джамал	BIC	
ЕГН	7000172854	При:	
		Съставил:	Добринка Хаджипопова

Подпис: _____ Подпис: _____

ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ

УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД
ГР. ПЛОВДИВ БУЛ. ПЕЩЕРСКО ЦИПЕ 66
ЕИК: 115576405
КАСА БЪЗГА 1 - МИКРОФИЛ ЛАБОРАТОРИЯ
ГР. ПЛОВДИВ БУЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ 15А
ЗДДС № BG115576405

№01 ОПЕРАТОР 01

№Каса: 3
№Касиер: 75 Добринка Хаджипопова
№КО: 1100007840
Хамида Джамал

4 x 5.80
ПТ 23.20 А
а-р

Обща сума 23.20
В БРОЙ ЛВ 23.20

0024528 10.10.2014 14:35 1 артикула
Фискален Бон
07384049 02384049
5940439E66D3F67197106F0A81843451232E306