



Баумакс България ЕООД
ул. Ал. Жендов, нр. 6
1113 София, БЪЛГАРИЯ



Баумакс България ЕООД

София, ул. Александър Жендов 6

ЕИК: 131313558

Магазин 251 София

София ул. Околовръстен път 794

ЗДДС: BG131313558

ФАКТУРА

№ 0251036004

Дата: 24.11.2014

Място на сделката:

Магазин 251 Баумакс 1336 София

Получател:

Име: ГВШФИ ФОНДАЦИЯ
Адрес: ЖК.ЛОЗЕНЕЦ, УЛ.Ц.ЦАРКОВСКИ 26
1000 София
Ид. No: 176208841
Ид. No по ДДС:

Доставчик:

Име: Баумакс Бъл
Адрес: ул. Окол
1336 София
Ид. No: 13131355
Ид. No по ДДС: В
Банка: Райфайзен
BIC: RZBVBGSF
IBAN: BG25RZBVB91
IBAN: BG57RZBVB91

00002 Аячка Пълкова #01

2050001963161 1 x 11,99
Moment Fix двойнолепя 120кг 11,99 6

ОБЩО 11,99
С КАРТА 11,99

#-----#

#Тр.н Маг. Ка. Потр. #
#6669 0251/002/210 #

#-----#

1 АРТИКУЛ

0003578 0011 24-11-2014 11:54:00

ДИСКАЛЕН БОН

DT354563 02354563

D66459FAF9EC66861BD437989138426138F539A2

НОВА ЗАПАЗЕТЕ РАЗПИСКАТА ЗА СПРАВКА

24/11/14

| Поз. | Описание на стоката/услугата | Мярка | Колич. | Ед. це |
|------|-------------------------------------|-------------|--------|--------|
| 1 | 2050001963161 Moment Fix двойнолепя | БР | 1,000 | |
| | | Стойност на | | |
| | | Нач | | |

Словом ДДС: два лв,00 ст

Словом общо: единадесет лв,99 ст

Основание за прилагане на нулева ставка/не начисляване на ДДС:

Дата на възникване на данъчното събитие: 24.11.2014

| ДДС % | Общо вкл. ДДС | Данъчна основа | Сума ДДС |
|-------|---------------|----------------|----------|
| 20,00 | 11,99 | 9,99 | 2,00 |

Документът е съставен от:
Велислава Йорданова, 713

(Име и фамилия)
Баумакс България ЕООД

Тр.н Маг. Ка. Потр. Клиентски Нр.
9866 251 2 210 1365214

Този документ е отпечатан от интегрираната система dStore

страница 1/1

Райфайзенбанк България ЕАД Разплащателна сметка в BGN – BG25 RZBB 9155 1060 5424 29
BIC: RZBVBGSF Разплащателна сметка в EUR – BG57 RZBB 9155 1460 5424 02



KLICHARSKI CENTER
 S O S LOKSMIT 6000
 BUL. KLIMENT OHRIDSKI 25
 1756 SOFIA
 076017411

MID: 1500938100
 TID: F0339101 RECEIPT NO: 0031

VISA
 XXXX-XXXX-XXXX-0007(C)
 VESELA VELICHKOVA

ПОКУПКА/SALE

CYPR/AMOUNT: **100.00 BGN**

AUTH. CODE: B45047 000-010-001 C1
 19.11.2014 14:50:48
 VISA ELECTRON
 A000000032010 \ 161C080503FA4678

ПОЛЪЗВАТЕЛИТЕ БИЛЕТИ
 PLEASE KEEP THIS RECEIPT
 БИЛЕТИ ДА РЪКОВАНЕ
 ***** THANK YOU *****

| | |
|---------|----------------------------------|
| Клиент | Фондация ГВШФИ |
| Град | София |
| Адрес | кв.Лозенец ул.Цанко Царковски 26 |
| ЕИК/ЕГН | 176208841 |
| ЗДС № | |
| МОЛ | Янк Барри |
| IBAN | |
| Банка | |
| BIC | |

| | |
|-----------|-------------------------|
| Доставчик | "ЕС О ЕС Л" |
| Град | София |
| Адрес | бул. "Климент Охридски" |
| ЕИК/ЕГН | 201442226 |
| ЗДС № | BG2014422 |
| МОЛ | Илиян Царковски |
| IBAN | BG96 FINV |
| Банка | ПЪРВА ИНВ |
| BIC | FINVBSGF |

Фактура ОРИГИНАЛ
 № 0000002733 / 19.11.2

| No. | Наименование на стоката / услугата | Мярка | Кол. | Ед. |
|-----|------------------------------------|-------|------|-----|
| 1. | Ключове | бр. | 10 | |

Словом: сто лева

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Дата на дан. събитие: 19.11.2014 | Място на сде |
| Валута: Лева | Начин на пла |
| Получател: Янк Барри | Съставил: Ка |
| Подпис: | Подпис: |

Електронни фактури и платежни документи от www.e-Docs.bg

КООПЕРАЦИЯ "ТУПСИ"
 АСЕНОВГРАД "АЛ. Стамболийски" 39
 ЕИК 000619159
 АПТ-КА "ТУПСИ"
 АСЕНОВГРАД "АЛ. Стамболийски" 39
 ЗДДС N BG000619159

ДОСТАВЧИК: КООП-ТУПСИ
 ИН по ДОПК: 000619159
 ИН по ЗДДС: BG000619159
 АДРЕС: "АЛ. Стамболийски" № 39 А-Д
 ТЕЛЕФОН: 0331-62619
 БАНКА: ПОЩЕНСКА БАНКА
 ВИС: ВРВ1ВGSF
 ИВАН номер: BG27ВРВ179241066411401
 ЛИЦЕНЗ: 3519-20.09.2010
 МОЛ: Дорияна Чахърова
 ТДД на НАП: ПЛОВДИВ

0001 Оператор 01
 НУРОФЕН 1 ОП. 14.52
 Сума*Б
 ГАБАГАМА 300 40 КАПС. 18.44
 Сума*Б
 МЕТОДИАБЕ 1 ОП. 3.29
 Сума*Б
 ОМЕГРАЗИД 20 1 ОП. 5.76
 Сума*Б
 ЕСТУМИЗАН 1 ОП. 3.62
 Сума*Б

ФАКТУРА
 (ОРИГИНАЛ)
 1251 от дата: 14.11.14
 :делката: АСЕНОВГРАД

Обща сума 45.63
 В брой 166232 45.63
 14-11-2014 5 Продажби 10:43
Фискален Бон
 ZK038605 50044058
 9CD65D36848972BF0386
 862F025C59B5A9B005B8

| | Количество | Един.цена | Отстъпка | Сума | Ед.ЦенаДДС |
|-------------------------|------------|-----------|----------|------------------|------------|
| 00 | 40 капс. | 0.3842 | 0.00% | 15.3680 | 0.4610 |
| | 1 оп | 3.0167 | 0.00% | 3.0167 | 3.6200 |
| | 1 оп | 2.7417 | 0.00% | 2.7417 | 3.2900 |
| | 1 оп. | 12.1000 | 0.00% | 12.1000 | 14.5200 |
| | 1 оп | 4.8000 | 0.00% | 4.8000 | 5.7600 |
| | | | | данъчна основа: | 38.02 |
| | | | | ДДС Ставка: | 20.00% |
| | | | | Стойност на ДДС: | 7.61 |
| Крайна сума за плащане: | | | | 45.63 | |

Сума за плащане с думи: ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА И ШЕСТДЕСЕТ И ТРИ СТОТИНКИ
 Начин на плащане: В БРОЙ
 Основание за прилагане:
 Основание за нулева ставка: Неначисляване на ДДС: 19-19-19
 ДАТА НА ВЪЗН. НА ДАН. СЪБИТИЕ :
 ПОЛУЧАТЕЛ :
 Л.П.сер No ОТ
 ПЪЛНОМОЩНО No ОТ
 ПОДПИС :
 СЪСТАВИЛ :
 ПРЕДАЛ : КАТЯ СТОЯНОВА
 ПРОВЕРИЛ :

| | |
|--|---|
| ПОЛУЧАТЕЛ: ГВФ ИН по допк: 176208841 ИН по ЗДДС: АДРЕС: ТЕЛЕФОН: БАНКА: ВІС: ІВАН номер: ЛИЦЕНЗ: МОЛ: ЯНГ БЕРИ ТДД на НАП: | ДОСТАВЧИК: КООП-ТУПСИ ИН по допк: 000619159 ИН по ЗДДС: BG000619159 АДРЕС: "АЛ. СТАМОЛИЙ" ТЕЛЕФОН: 0331-62619 БАНКА: ПОЩЕНСКА БАНК ВІС: ВРВІВGSF ІВАН номер: BG27ВРВІ79241 ЛИЦЕНЗ: 3519-20.09.20 МОЛ: Дорияна Чакър ТДД на НАП: ПЛОВДИВ |
|--|---|

КООПЕРАЦИЯ "ТУПСИ"
АСЕНОВГРАД "АЛ. СТАМОЛИЙСКИ" 39
ЕИК 000619159
АПТЕКА "ТУПСИ"
АСЕНОВГРАД "АЛ. СТАМОЛИЙСКИ" 39
ЗДДС N BG000619159
0001 Оператор 01

ФАКТУРА
(ОРИГИНАЛ)
номер: 0000011232 от дата: 27.10.14
място на сделката: АСЕНОВГРАД

| | |
|-------------------------|------------|
| СУМА#6 | 14.52 |
| АРТИКУЛ 1 ОП | |
| СУМА#6 | 28.54 |
| АРТИКУЛ 1 ОП | |
| СУМА#6 | 10.67 |
| АРТИКУЛ 1 ОП | |
| СУМА#6 | 0.90 |
| СУМА#6 | 54.63 |
| Обща сума | 54.63 |
| В брой | 54.63 |
| 162782 | 4 Продажби |
| 27-10-2014 | 11:18 |
| данъчна основа: | |
| ДДС Ставка: | |
| Стойност на ДДС: | |
| Крайна сума за плащане: | |

ФИСКАЛЕН БОНУС
38332007106839043E58
F3B96B5223CB8843D04

| No | Артикул | Количество | Един.цена | Отстъпка | С. |
|----|------------------------------------|------------|-----------|----------|----|
| 1 | ЕСЕНЦИАЛЕ МАХ капс. 600мг.х30 | 1 оп | 23.7833 | 0.00% | |
| 2 | КАРСИЛ макс к.110мг-30 | 1 оп | 8.8917 | 0.00% | |
| 3 | НУРОФЕН СТ.Ф.табл. 200мг/30мг х 24 | 1 оп. | 12.1000 | 0.00% | |
| 4 | ФОРСИВИТ табл 100м мг х 30 | 1 оп | 0.7500 | 0.00% | |

Сума за плащане с думи: ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЛЕВА И ШЕСТДЕСЕТ И ТРИ СТОТИНКИ
Начин на плащане: В БРОЙ
Основание за прилагане:
Основание за нулева ставка:

Неначисляване на ДДСка №1 Разрешително № 6519/20.09.2010г.

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| ДАТА НА ВЪЗН. НА ДАН. СЪБИТИЕ : | СЪСТАВИЛ: |
| ПОЛУЧАТЕЛ: | Дорияна Чакърова |
| Л.п. сер. No., ОТ. | мат. фарм. Дорияна Чакърова |
| ПЪЛНОМОЩНО No., ОТ. | тел.: 0331/6-26-19 |
| ПОДПИС: | |

"ВЕРТИНИТИ ИНТЕРНЕШЪЛ" ООД
 Кочан, ул. "ХР. БОТЕВ" 6, Благоевград
 ЕИК 181516693
 ОФИС НАРЕЧЕНСКИ БАНИ
 с. НАРЕЧЕНСКИ БАНИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ
 0001 Оператор 01
 ТАКСА ИНТЕРНЕТ

Сума#Б 2.000 X 25.00
 50.00
Обща сума 50.00
 В брой 50.00
 001540 1 Продажба
 31-10-2014 12:20

Фискален Бон
 ZK075820 50081995
 DDSC7BA031579EF72E0F
 CDAFC0579A5B785880EE

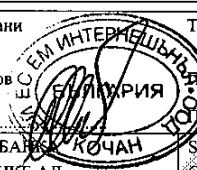
| Фактура | ПОЛУЧАТЕЛ |
|-------------------|-------------------------------|
| Оригинал | ФОНДАЦИЯ "ГВШ" |
| НОМЕР: 0000000913 | ИН по ЗДДС: |
| ДАТА: 31.10.2014 | ЕИК: 176208841 |
| | Адрес: ул. Цанко Цанковски 26 |
| | Град: София |
| | МОЛ: Янг Бери |

| Икул | Мярка | Кол. | Цена | Сума |
|------|-------|-------|-------|-------|
| | бр. | 2.000 | 25.00 | 50.00 |

Сума без ДДС: 50.00
 Ставка ДДС: 0.00 %
 Стойност ДДС: 0.00
 Общо: 50.00

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------|---|
| Място на сделката: | Нареченски бани | ТД на НАП: | Благоевград |
| Дата на ВДС: | 31.10.2014 | Получил стоката: | Николай Цветков |
| Съставил: | Стефан Моллов | Подпис: |  |
| Начин на плащане: | БАНК | SWIFT: | IBAN: |
| В брой | ЦКБ АД | CECBBGSG | BG19CECB97901007915201 |

СЪГЛАСНО ЧЛ. 7, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ПЕЧАТЪТ НЕ Е СРЕД ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ РЕКВИЗИТИ НА ФАКТУРАТА

| | | | | | |
|--|---|--------------------|---|-------|--|
| "ЕИ ЕС ЕМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД Кочан, ул. "ХР. БОТЕВ" 6, Благоевград ЕИК 181518693 ОФИС НАРЕЧЕНСКИ БАНИ с. НАРЕЧЕНСКИ БАНИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ 9001 Оператор 01 ТАКСА К. Т. | Фактура Оригинал | | ПОЛУЧАТЕЛ ФОНДАЦИЯ "ГВШ" | | |
| | НОМЕР: 000000912 ДАТА: 31.10.2014 | | ИН по ЗДДС: ЕИК: 176208841 Адрес: ул. Цанко Цанковски 26 Град: София МОЛ: Янг Бери | | |
| Сума*Б 2.000 X 20.00 40.00 Обща сума 40.00 В брой 40.00 901539 1 Продажи 12:10 31-10-2014 | ул | Мярка | Кол. | Цена | Сума |
| BG ФИСКАЛЕН БОН ZK075820 50681995 ТВА00305С63FF0082FFF 9064B604368D0401947 | бр. | 2.000 | 20.00 | 40.00 | Сума без ДДС: 40.00 Ставка ДДС: 0.00 % Стойност ДДС: 0.00 Общо: 40.00 |
| Място на сделката: Нареченски бани Дата на ВДС: 31.10.2014 Съставил: Стефан Моллов Подпис: | ТД на НАП: Благоевград Получил стоката: Николай Цветков Подпис: | |  | | |
| Начин на плащане: В брой | БАНКА КОЧАН ЦКБ АД | SWIFT CECBVBGSF | IBAN: BG19CECB97901007915201 | | |
| СЪГЛАСНО ЧЛ.7, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ПЕЧАТЪТ НЕ Е СРЕД ЗАДЪЖИТЕЛНИТЕ РЕКВИЗИТИ НА ФАКТУРАТА | | | | | |

ОРИГИНАЛ