

ФАКТУРА № 0000286692 от ДАТА 10.02.2014

ПОЛУЧАТЕЛ: Ф-Я ГЛОБЪЛЪ ВЪВЕДИ ШЕДЪ, ФАУНДЕЦИОН ИНИЦИАТИВА
 АДРЕС: ГР. СОФИЯ Ж.К. ВОЗНЕВ УЛ. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 26
 ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 176208841
 ИМ на ЗЛДС
 Дата на възникване на задължението
 СЪБИТИЕ / Дата на плащане: 10.02.2014

ПОСТАВЧИК: ЕТ ЕМИ- ДИМИТЪР ДИМОВ
 АДРЕС: ГР. СОФИЯ Ж.К. ЛЮЛИН БЛ. 541
 ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 82153
 ИМ на ЗЛДС: 8683153
 ИКОН
 БАНКА

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР	НАМЕНОВАНИЕ	МАРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД.
947-3	ОРИЗ БИГЕРЕН	БР.	1000.000	
125	МАКАРОНИ	БР.	1000.000	

СЛОВНО:
 ТОМ ХИЛЯДИ СЪВЕСТОТНИ И ДВЕДЕСЕТ ЛВ. И 00 СТ.

СТОЯКА ПОЛУЧЕНА: ДАТА 10.02.2014
 ОТ: ЯНК БАРМ ДЖЕРЪВ
 А.К.
 ПЪЛН.
 ПОДАМС НА ПОЛУЧАТЕЛЯ:

ПЛАЩАНЕ И БРОИ: ДАТА НА ПЛАЩАНЕ
 ЕКВ.
 ТОН.НО
 ПРЕВОЗНО С-НО №

СЪСТАВИ: ДИМИТЪР ДИМОВ
 ПОДАМС

АДР-Я, (С) БОНЕВ 107 ЦЕНТЪР ОУД, СОФИЯ 1408, ул. "Димитър Манев" 17

ЕТ "ЕМИ - ДИМИТЪР ДИМОВ"
 СОФИЯ Ж.К. ЛЮЛИН бл. 541 вх. 3
 831538371
 ЕИК:
 ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО
 Ж.К. ЛЮЛИН до бл. 325
 ЗЛДС №86831538371
 Оператор 01
 РАЗНИ
 ОБЩА СУМА: 3720.00 Б

ДДС +Б = 20.00 % 3720.00
 ОБОРОТ: 620.00
 ДДС: 3100.00
 НЕТО СГ-Т:
 В БРОИ 3720.00
 01 артикул

007050
 ДДС (20%) В РЕ!
 СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ В РЕ!
 ФИСКАЛЕН БОН
 09344231
 1СВВА-F63CC-80084-86FC9
 962E4-082B6-186CF-34C55



Handwritten signature

Получател: ГВШФИ- ФОНДАЦИЯ
ул.: УЛ. Ц. ЦЕРКОВСКИ 26 гр : София
Адрес за кор.: УЛ. Ц. ЦЕРКОВСКИ 26
МОЛ. ЯНК БАРИ
Идент. № 176208841
Идент. № ДДС 176208841

Доставчик: Техном
Адрес София.
МОЛ Никола
Идент № 200586
Идент № ДДС BG200:
Банка: УНИКРЕДИТ
IBAN : BG69UNCR76

"ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ" ЕАД
СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 361
ЕИК: 200586330
МАГАЗИН ТЕХНОМАРКЕТ
СОФИЯ БУЛ. "АРСЕНАЛСКИ" 2, СИТИ ЦЕНТЪР
ЗДДС N BG200586330

00001 01

Симона Милушева #

TOSHIBA STORE PLUS 2 1,000 x 129,00
129,00 Б

Фактура № 0300009480

Дата : 12.02.2014
Дата на данъчно
събитие : 12.02.2014
място на сделката: СОФИЯ

ОБЩО 129,00
В БРОЙ 129,00

ЗАПОВЯДАЙТЕ ОТНОВО!

0029486 1 АРТИКУЛ

ДАТА 12-02-2014 ЧАС 20:57:14

БГ ФИСКАЛЕН БОН
01429249 02429249

№	Наименование на стоката/услугата	Мярка	Кол.	Ед.цена
1	TOSHIBA STORE PLUS 2.5" 750GB BLACK	Bг.	1 00	107 50

Стойност (словом): сто двадесет и девет лв.

Плащане: В БРОЙ 129.00

Приел/Име:

Подпис:

Отстъпка: 0.00
Данъчна основа 107.50
Данъчна ставка 20% 21.50
Сума за плащане 129.00

Съставил: Симона Милушева

Печат/Подпис:



организация _____

ЕИК по Булстат _____

РАЗХОДЕН КАСОВ ОРДЕР № _____ /дата/ 13.12.2013

да се брой на /име на лицето/ Синюшка Рангелова

адрес к.в. Св.Св. Кирил и Методи

лична карта /паспорт/, издадена на, от ЕОН

представител на 5006297039

за _____ пълномощно №/дата _____

сумата 66722 словом Месейресет

М месет № 2250

съставил _____ дл. счетоводител _____

ръководител _____ брой сумата _____ получи сумата _____

№	Приложение		Дебит		Кредит с/ка	Сума	статия №	дата
	№	дата	с/ка	ан. с/ка				

счетоводител _____

Всичко: _____

Печат: "Мултирант" ООД
тел. 0721/66 245 факс 0721/66 248

3 8 0 0 2 1 1 5 6 0 4 1 9

СЕР-ВИ ЕООД
 Банка, ул. Перуника 20
 ЕИК: 175306243
 автомобилка
 Банка, ул. София 130 А
 ЗДДС №: BG175306243
 Оператор 01 01
 Дпт 01 16.00 Б
 МЕНД. СУМА: 16.00
 ОБЩА СУМА: 16.00
 В БРОИ 16.00

01 артикул
 00.0710 15-02-2014 11:59
 ФИСКАЛЕН БОН
 01269535 36356434
 08556 13904 59104 53056
 21000 48015 26900 50104

ГЕОМАН, кв. Западен парк, бл. 54, тел. 02/ 832 40 48, 832 20

ФАКТУРА
 INVOICE
 15.02.14г.
 дата на издаване
 Кредитно известие Дебитно известие
 към ф-ра №..... /

№ 0000003071

(Доставчик)
"СЕР-ВИ" ЕООД
 Адрес: п.к. 1320, гр. Баня, ул. Перуника №20
 Ид. № 175 306 243
 ДДС (VAT) № BG 175 306 243
 Банка: Прокредитбанк
 BIC: PRCB BGSF
 IBAN: BG08 PRCB 9230 1017 6802 12
 М.О.П. Виктор Павлов

Гоката / услугата	Мярка	Количество	Единична цена	Стойност
ливане	бр	1	13 ³³	13 ³³
модул				

основание за нулева ставка / за неначисляване на ДДС

сума за плащане (съгласно чл. 114 (1), т. 14 от ЗДДС) / ДДС изискуем от получателя

словом обща стойност шестнадесет лева

Данъчна основа	13 ³³
Ставка ДДС 20.....%	2 ⁶⁷
Необлагаема стойност	
ТО/намаление	
Обща стойност	16 ⁰⁰

Получател - име и фамилия: Янх Барн

Получател - подпис: В. Рабков

Съставил - име и фамилия: Виктор Павлов

Съставил - подпис: [Signature]

Дата на дан. събитие / на плащането: 15.02.14г

Начин на плащане:
 в брой
 пл. нарежд.

ОРИГИНАЛ

ФАКТУРА № **2185**
Invoice

ИЗВЕСТИЕ към ф-ра №/дата
ДЕБИТНО
КРЕДИТНО
Дата на издаване: **15.02.2014 г.**

Име: **ЕТ Емилия**
Адрес: **София**
Идентиф. номер

Име: **ГВШФИ**
Адрес: **София ул. Ч. Черковска 2а**
Идентиф. номер: **176208841**
ДДС (VAT) №

МОЛ: **Емилия**
Банка
IBAN
Дата на данъчното събитие/плащане

№	ВИД НА СТОКАТА / УСЛУГАТА (основание за издаване на известието)	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО
1	Крушкис	бр	3

СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ: **Тринадесет и един лв**

Стоката/услугата ПОЛУЧЕНА от: **Натанел Велчев**

ВН: **25.02.2014**
на: **15.02.2014**
Всета-33, София, бун. „Царigrарско шосе“ № 47а, тел. 02/ 816-61-68



“ЕМИЛИЯ ЧАРЪКЧЕВА” ЕТ
ГР. СОФИЯ жк. ЛЮЛИН 9
ЕИК: 831163697
ул. КЛАСОВА БОРБА 2А
ПАВИЛИОН 26А
ГР. СОФИЯ жк. ЛЮЛИН 4
ОБЩИНСКИ ПАЗАР
Оператор 01
Промишлени стоки 31.00 Б
ОБЩА СУМА: 31.00
В БРОИ 31.00
007266 01 артикул
15-02-2014 13:57

BG ФИСКАЛЕН БОН
045С5-5DE00-00012-9021С 36365613
F6540-86EBC-04230-57124

ОСНОВА
Данъчна ставка XX% Размер на данъка XXX лв

СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ: **31.00**

СЪСТАВИЛ
ИМЕ: **Емилия**
ФАМИЛИЯ: **Чаръкчева**

Професионален Курьер
UBBS 728 005

"Вижан Експрес" ЕООД
гр. Божурдже, ж.к. "Пролет", бл. 13
ЕИК 201200504
Офис

гр. София, ул. Подл. Невъртан Тодоров 6
ЗДДС No BG 201200504

0001 - Оператор 01
Сити експрес/курьер/ООД-А

Сума+А 108,78

М. сума 108,78

Обща сума 108,78

В брой 108,78

в брой 1 Продажба 09:39

20-02-2014 09:39

БГ ФИСКАЛЕН БОЛ
26094240 50102584

ЕО0171E93C30560C781E

ЕВ04018057C46AF31060

IBAN:

ул" ООД
СОФИЯ
ул. Цанко Церковски 26, ет.2
Янк Бари
201843639
201843639

Доставчик:

Сити експрес куриер ООД

Адрес: София

ул. Боян Дамянов 7, ет. 1, офис 2

МОЛ: Стефан Стоянов

Ид. номер по ДДС: BG200340478

ЕИК: 200340478

Съставител: Тони Маноилова

Банка: ОББ - клон Фр. Хансен

ВІС: UBBSBGSF

IBAN: BG65UBBS80021062438730

ПРЕМИНАЛО

ФАКТУРА

номер: 6171001094

София дата: 20.02.2014

Наименование на стоките или услугите	Мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
--------------------------------------	-------	------------	----------	----------

Международни куриерски услуги за период от 19.02.2014 до 20.02.2014 108,78
по справка номер: 94679

ВСИЧКО: 108,78

Данъчна основа: 108,78

Основание за неначисляване: чл. 28 ЗДДС Начислен ДДС, ставка: 0 0,00

Сума за плащане: 108,78

СЛОВОМ ДДС: нула лв. 0,00

СЛОВОМ ОБЩО: сто и осем лв. 0,78

Стоката получена на: 20.02.2014 Плащане: в брой

Дата на данъчно събитие или авансовото плащане: 20.02.2014

Подпис на съставителя:.....

Подпис на получателя:.....

ФАКТУРА ОРИГИНАЛ

№ 5000021446	Дата: 21.02.2014
	Място на издаване: гр.София

Получател	ГВШФИ фондация	Изпълнител	ООД "Г
Гр./с/	София	Гр./с/	гр. Соф
Адрес	ул. Цанко Церковски 26	Адрес	ул. Йо
М.О.Л.	Янк Бари	М.О.Л.	Диян Т
Ид.№ по ДДС		Ид.№ по ДДС	BG 111
ЕИК	176208841	ЕИК	111548
		Банка: ОББ	
		IBAN: BG83 UBBS 8002 :	
		BIC: UBBS BGSF	

МЕГАЛАН ООД
София, ул.Иордан Исифов 4
ЕИК: 111548860
копирен център
София, бул.Панчо Владигеров 290
ЗАДС N: BG111548860
Оператор 01
копирни услуги
ОБЩА СУМА: 5.80
В БРОИ 5.80
01 артикул
Заповядайте пак!
065898 21-02-2014 10:01
BG ФИСКАЛЕН БОН
01292182 36379502
E66F2-070F8-37333-78996
10NA7-341A3-02434-24507

Номер	Наименование на стоките или услугите	Мярка	Колич.	Ед.Цена	Оби	Сума
1	Картон А4 • 250 гр.	брой	4	0.16667	0.67	0.66
2	Лепило сухо - малко	брой	1	1.16667	1.17	1.17
3	Лист А3 160гр.	брой	2	0.33333	0.67	0.67
4	Принтиране DC 252 цветно на хартия • А4 1 - 10 бр	бр	4	0.83333	3.33	3.33
5	Принтиране DC 252 цветно • А3 1 - 10 бр	бр.	2	1.50	3.00	3.00

Данъчна основа:	8.83
Данъчна ставка:	20 %
Размер на данъка:	1.77
Сума за плащане:	10.60

Основание за прилагане: Облагаеми сделки 20%
Начин на плащане: в брой
Сума за плащане словом: десет лв. и 60 ст.

Дата на данъчното събитие / дата на плащане: 21.02.2014 г.

Получил: Янк Бари

Съставил: Камелия Владимировна Цанкова

Подпис:

Подпис:



"ВЕДЕЛКА ВАСИЛЕВА" ЕООД
 СОФИЯ, УЛ. ВИХРЕН 34
 ЕИК: 175349440
 АПТЕКА НАДЕЖДА
 СОФИЯ, УЛ. ХРИСТО СИЛЯНОВ 177, В-НИ ВМО
 ЗИДС BG175349440

АНКО

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
 Идент.№: 175349440
 Фирма: Веселка Василева ЕООД
 Адрес: София ул. Вихрен 34
 Обект: "АПТЕКА 61", бул "Христо Силянов" 77
 Идент.№ по ДДС: BG175349440
 Банка: Сосиете Женерал Експресбанк АД
 ВИС код: ТТВВВГ22
 IBAN: BG66ТТВВ94001525796103
 МОЛ: Мария Благоева Радивоева
 ТД на НАП:

09901	01	
Продукция: 1161271	в	
Параметри: Потенциал 3	н	
01 ОП	н	
Paracetamol tabl 500 mg x 30	н	1.67
СУМА:	н	
Дотърпява 15.00%	н	
01 ОП	н	
Визародол суко 10 mg x 5	н	4.21
СУМА:	н	
Дотърпява 7.00%	н	
01 ОП	н	
Docuxidol in Actavis caps 100	н	1.62
СУМА:	н	
Дотърпява 3.00%	н	
01 ОП	н	
Effergal tabl sup 90 ml	н	2.75
СУМА:	н	
Дотърпява 10.00%	н	
01 ОП	н	
Effergal tabl eff 500 mg	н	4.51
СУМА:	н	
Дотърпява 6.00%	н	
01 ОП	н	
Exductorin 5 mg ml	н	2.04
СУМА:	н	
01 ОП	н	
Верамокс гран 250 mg 5 ml 60	н	2.35
СУМА:	н	
Дотърпява 4.00%	н	
02 ОП	н	
Paracetamol Superna tabl 50	н	3.14
СУМА:	н	
Дотърпява 16.00%	н	
01 ОП	н	
Asprofor tabl 1000 mg x 30	н	1.95
СУМА:	н	
Дотърпява 22.00%	н	
01 ОП	н	
АТЛОЛ Нот зещ x 12	н	8.00
СУМА:	н	
Дотърпява 10.00%	н	
01 ОП	н	
АТЛОЛ Нот зещ x 12 зещ	н	5.17
СУМА:	н	
Дотърпява 7.00%	н	
01 ОП	н	
АЛТАК ПЕДИСОФТ естествен пак	н	0.81
СУМА:	н	
01 СУМА БРУТО: 45.25 lei	н	
01 ОБЩО ОТСТ: 5.25 lei	н	
01 МЕДИАННА СУМА	н	40.00

ФАКТУРА

№ 401420168
 Дата: 21/02/2014г
 за данъчното събитие: 21/02/2014г
 Падеж: 21/02/2014г
 ОРИГИНАЛ
 Място на сделката: София

ПАРТИДА / СРЪК НА ГОДН.	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЧНА ЦЕНА	СТОЙНОСТ
181113 / 28/11/2016	ОП	1	1.39	1.39
001012 / 28/10/2015	ОП	1	3.51	3.51
38537/13 / 28/09/2018	ОП	1	0.67	0.67
2871113 / 28/11/2016	ОП	1	1.31	1.31
/ 30/10/2016	ОП	1	2.27	2.27
45717 / 30/04/2015	ОП	1	3.76	3.76
020313 / 25/03/2017	ОП	1	1.52	1.52
011024 / 28/08/2016	ОП	1	1.72	1.72
016116 / 04/01/2016	ОП	1	1.72	1.72
3800358A / 28/06/2016	ОП	1	6.67	6.67
3K20010A / 31/12/2016	ОП	1	4.31	4.31
35445 / 28/04/2016	ОП	1	3.21	3.21
2871113 / 28/11/2016	ОП	1	1.31	1.31

Стойност на сделката : 33.36
 Данъчна основа : 33.36
 ДДС ставка 20.00% сума : 6.67
Сума за плащане : 40.03

Плащане на ДДС:

ОБЩО 40.03

МЕТРО

ПРОДАВАЧ
 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
 ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 7-11КМ
 ЕИК: 121644736
 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, СОФИЯ 2
 ИИ по ДДС: BG121644736

КЪЛЮВАЧ
 ГЛОБАЛ ВИЛИЯХ ШЕМПИЪНС ФАУНДЕЙШЪН ИНТЕРН
 УЛ. СЪБОРНА 5
 Клиент №: 10 271782
 ИИ по ДДС: BG176208841 ЕИК: 176208841

Стр.: 2
 Дата на фактура: 22.02.2014 16:56

ФАКТУРА ОРИГИНАЛ №: 1222679383 (12 22 053127) (022-294122) 012/601 2675

ИИ	Артикул номер	Описание	ПТ	Ед. цена	Съд/бр.	Цена МЕК-во	Сума нето	Сума ДДС	ОБЩО BGN	ДДС	ОТ	АКА	ВКБ
					Посл. Стр.	Общо:	831,43						
	2824890009053	ЯБЪЛКИ ГРЕНИ СМИТ 65+, БГ КГ		0,99	0,905	0,90	1	0,90	0,18	1,08	20		
	2824894010000	ЯБЪЛКИ ГРЕНИ СМИТ 65+, БГ КГ		0,99	1,000	0,99	1	0,99	0,20	1,19	20		
	2824896009408	ЯБЪЛКИ ГРЕНИ СМИТ 65+, БГ КГ		0,99	0,940	0,93	1	0,93	0,19	1,12	20		
	2874527016053	МАНДАРИНИ КЛ.2, ГЪРЦИЯ КГ		1,45	1,605	2,33	1	2,33	0,47	2,80	20		
	2874524020701	МАНДАРИНИ КЛ.2, ГЪРЦИЯ КГ		1,45	2,070	3,00	1	3,00	0,60	3,60	20		
	2823691006957	ЧЕСЪН, ИСПАНИЯ КГ		2,89	0,695	2,01	1	2,01	0,40	2,41	20		P
	2823694006350	ЧЕСЪН, ИСПАНИЯ КГ		2,89	0,635	1,84	1	1,84	0,37	2,21	20		P
	2823695006007	ЧЕСЪН, ИСПАНИЯ КГ		2,89	0,600	1,73	1	1,73	0,35	2,08	20		P
M	2841812150501	КАРТОФИ 50/80 MM, БЪЛГАРИ КГ		0,65	15,050	9,78	1	9,78	1,96	11,74	20		P
	2830090131906	КРОМИД ЛУК КЛАС 2 50/70, КГ		0,49	13,190	6,46	1	6,46	1,29	7,75	20		P
	2824939260506	БЯЛО ЗЕЛЕ, ВНОС КГ		0,31	26,050	8,08	1	8,08	1,62	9,70	20		P
	2831120050303	МОРКОВИ, ВНОС КГ		0,75	5,030	3,77	1	3,77	0,75	4,52	20		
	3800042307962	1КГ СЛАДЪК ЧЕРВЕН ПИПЕР М НО		9,99	1	9,99	1	9,99	2,00	11,99	20		
	5201050320116	5КГ СОЛ КАЛАС ЛК		2,65	1	2,65	1	2,65	0,53	3,18	20		
	3800081493794	200 ГР. КУРКУМА БИОСЕТ ЛК		2,56	1	2,56	1	2,56	0,51	3,07	20		
	4333465026909	360ГР КАМЕЛА МЛЯНА НОРЕСА БК		4,75	1	4,75	1	4,75	0,95	5,70	20		

Общо артикули: 168

Общо нето: 893,20

НЕТО СУМА	ДДС	НАЧИСЛ. ДДС
893,20	20%	178,64
893,20		178,64

ОБЩА СТОЯНОСТ BGN: 1071,84

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
 РЕСТО: 1100,00
 28,16-

ВВ СИСТЕМЕН БОН
 BMSMO 0012
 7561214566e49e9a5bb4c26044c66be8b337add8b

Фондация ГВШФИ

ФАКТУРА

ЕТ „

Софи

М.О.Л

ИН п

ИН: 1

ВІС: 1

ІВАН:

Банк:

Гр./с/ София - Лозенец
ул.№, ж.к. ул. Царски Черкви 26
М.О.Л. ЛНК Бари
ИН по ЗДС
ИН/ЕГН 176208841

<input type="checkbox"/> кредитно известие	<input type="checkbox"/> дебитно известие
към ф-ра № дата	
№	0000000889
Дата на издаване	22.02.2014
Место-издаване	

"ИКОБО" ЕООД
СЕРВИЗ
КАСОВИ АПАРАТИ



ЕТ "БЕСЕЛА ЦАНКОВА"
гр.Баня, ул."Цар Освободител" No.8
ЕИК: 121182525

* АПТЕКА *
гр.Баня, ул."Цар Освободител" No.4
ЗДС N. BG121182525

#01 ОПЕРАТОР1 01

№	Наименование на стоките или услугите /причини за издаване на известието/	Мярка	Количество	Ед
	Отсутстват ценоредни средства			

ОРИГИНАЛ

ДП 01	1.80 Б
ДП 01	1.80 Б
ДП 01	1.60 Б
ДП 01	1.60 Б
ДП 01	3.40 Б
ДП 01	3.40 Б
ДП 01	1.85 Б
ДП 01	5.90 Б
ДП 01	2.20 Б
ДП 01	1.90 Б
ДП 01	1.90 Б
ДП 01	5.40 Б
ДП 01	9.60 Б

Словом Четиридесет и шест лв 0.35
/основание за неначисляване на ДДС и при нулева ставка/

Дань

ДП 01

ДДС.

МЕХД. СУМА

Сума

ДП 01

Сума за

члва от

МЕХД. СУМА

Обща сума

В БРОИ ЛВ

ДДС+Б=20%

0080476

01392241

1EFB9384628022B65E0F847F7423B13EAB87E543

Дата на дан. събитие /платане/ <u>22.02.</u> 201... г.	ПЛАЩАНЕ <input checked="" type="checkbox"/> в брой <input type="checkbox"/> нареждане	№
Получател: _____ /име, фамилия/	Съставил: _____ /име, фамилия, подпис/	
Място на сделката: _____		
Отпечатано от: ЕМИДА - 72 ЕООД, София, ул. Кешан №9, тел.: 02 943 39 42		Стат



42.35
4.00 Б
46.35
46.35
7.73
22.02.2014 12:23 14 артикула
BG ФИСКАЛЕН БОН
02392241
1EFB9384628022B65E0F847F7423B13EAB87E543

"ТЕД - ЕМ" ООД

СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР № 51

ЕИК: 130216873

OFFICE 1 SUPERSTORE

СОФИЯ БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА № 42

ЗДС № BG130216873

ОПЕРАТОР 1

ФАК
Ном
Дат

№01

01

ОРИГИНАЛ

стр: 1

ZT01CU001304

Office 1 Superstore

ВСИЧКО ЗА ВАШИЯ ОФИС ПОД 1 ПОКРИВ

ТЕД-ЕМ ООД

София 1407, бул. Джеймс Баучър 51

ИДЕН. НОМЕР ПО ДДС BG130216873

ЕИК 130216873

М.О.Л. Таня Филипова

Пол:

КАНЦ. М-ЛИ

24.33 Б

Обща сума

24.33

В БРОИ ЛВ

24.33

Иден.:

Е

0075410 26.02.2014 13:20 1 артикула



ФИСКАЛЕН БОН

D1399660

02399660

9CF4F484696D8C2D83C81946E17E69006034F920

описание на стоките и услугите

Колич.

Единична цена

Стойност

204

1

1.29

1.29

204

1

10.99

10.99

751010ZT08 XEROX КОПИРАНЕ А4 ЦВ

6

1.00

6.00

751010ZT01 XEROX КОПИРАНЕ А4 ЧРН ДО 100

12

0***

1.00

1565280205 ЛИЧНА АМБУЛАТОРНА КАРТА

1

0.99

0.99

Срок за плащане:

Словом: Двадесет и четири лв. и 33 ст.

Дата на данъчно събитие:
София

Плащане

Платена на каса в наглед

Данъчна основа

20.27

Банка:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Начислен ДДС - 20%

4.06

Код:

UNCRBGSF

Обща стойност

24.33

Сметка:

BG31 UNCR 9660 1089 0002 07

София, бул. Мария Луиза 42, тел./факс 983 03 60

Получател:

/име, фамилия, погнус/

Съставил:

Зорница МАРКОВА

София, ж.к. Младост 3, Търговски център „Кондор“ тел./факс 974 55 51

ОЛЕКС ЕООД
 УЛ. ГУРГУЛЯТ 27, ЕТ. 4
 ЕИК № 131233740
 МАШИНОПИСНО БИРО
 бул. Мария Луиза 44
 0000 01
 ДП01 18.00 Б
СУМА 18.00
 В БРОЙ 18.00
 6489 01 артикули
 25-02-14 13:35
 Фискален Бон
 0218835 44218835

ОРИГИНАЛ

№ на "Цанко Церковски" №26 Дата 25.02.2014 Мяст София	250 "ОЛЕКС" ЕООД гр. София, бул. " Мария- Луиза" № 44 Ид.ном: 131233740 МОЛ: Мария Колева ВІС:....., ІВАН:..... банка: клон:.....
---	---

ФАКТУРА	Към фактура № от дата:
----------------	------------------------

Описание на сделката: Дата на данъчно събитие:..... 25.02.2014

№	Наименование на стоката или услугата	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
	Попълване и обработка на документи		1	18	18

Словом Осемнадесет лв.	Всичко: 18
	0 % ДДС 0.00
	ОБЩО: 18

чл. 113, ал.9 за нерегистрирани по ДДС

Получател- име и фамилия: подпис:	Начин на плащане: <input checked="" type="checkbox"/> в брой <input type="checkbox"/> пл.нареждане	Съставил- име и фамилия: Ирина Станчева подпис:
--------------------------------------	--	---

