

получател: <b>176208241</b> <b>Доучаваща ГВМ</b> Гр. (с.): <b>Севлиево</b> ул. №: <b>Цанко Цанковски № 2</b> М. О. Л.: <b>Левски</b>		<b>ФАКТУРА</b> <b>ИЗВЕСТИЕ</b> <input type="radio"/> дебитно <input type="radio"/> кредитно известно Към фактура № <b>18. 11. 14г.</b> <small>(дата на издаване)</small> <b>Левски</b> <small>(място на издаване)</small>		издател: <b>201100991</b> <b>„БУЛТЕХ-ГК“ ЕООД</b> Гр. (с.): <b>Асеновград</b> <small>(адрес за кореспонденция)</small> ул. №: <b>„Шести януари“ № 1 А</b> М. О. Л.: <b>Георги Карев</b> IBAN: <b>BG 92 FINV 9150 1004 3922 45</b> BIC: <b>FINVBGSF</b> Банка: <b>Първа Инвестиционна Банка</b>	
№ <b>0000001348</b>					
№	Вид на стоката или услугата (основание на издаване на известието)	Марка	Количество	Единична цена	Стойност
	<b>КР АА</b>		<b>1</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
Словом: <b>сто и осемдесет лв</b>				Общо: <b>180</b>	
				Дан. ставка X%: <b>X</b>	
				Сума за плащане: <b>180</b>	
Дата на дан. събитие: <b>18. 11. 14г.</b>	Плациране: <input checked="" type="checkbox"/> в брой <input type="checkbox"/> по сметка	Срок за плащане: <b>18. 11. 14г.</b>	Основание за нечисляване на данък: <input type="checkbox"/> ст. 113, ал. 9		
Получател: <b>А. Цветков</b>	Съставил: <b>А. Цветков</b>	Забележка:			
Л.к. №					
Подпис: <b>А. Цветков</b>					

получател	176 208 541 Фондации	ЕИК по ЕУИСТАЛ/ЕИМ/ИИЧ	<b>ФАКТУРА</b> <b>ИЗВЕСТИЕ</b> <input type="radio"/> дебитно известие <input type="radio"/> кредитно известие Към фактура №	изпълнител	3
р. (с.)	ГВШ	Крит. № по ДДС		ар. (с.)	
л. №	Седя		ул. №		
л. О. А.	14 Попковски 26		М.О.А.		
Д на НАП	Енг Бер		ИВАН:		
№	307 / 2017		ВКС:		
			Банка:		
			ТД на		
			(дата на издаване)		
			(место на изпълнение)		

№	Вид на стоката или услугата (основание за издаване на известието)	Мярка	Количество
	РЪТЪР		1
	ОКЛАДЪВАНЕ RG FTP		

Словом: осемдесет и две  
80 00 лева

ЗСАТ ТВ ООД  
с. Храбрино, ул. "3-та" 115830641  
ОФИС  
с. Пълбок извор, ул. "1-ва" 19  
Оператор 20  
Услуги  
ОБЩА СУМА: 80.00  
В БРОИ 80.00  
000569 15-08-2017 19:45

ФИСКАЛЕН БИЛТ  
01304670 36392270  
91223-6660F-7FC74-5B2C4  
80730-02C70-3291A-65158

Общо: 80.00  
Дан. ставка X %: X  
Сума за плащане: 80.00

Дата на дан. събитие:	2.	Плащане: <input checked="" type="checkbox"/> В брой <input type="checkbox"/> Кредитно	Основание за неначисляване на данък:
получател:	Енг Бер	Срок за плащане:	<input type="checkbox"/> чл. 113, ал. 9
к. №	1	Съставил: <i>Мариан Мисел</i>	ЗСАТ ТВ
		Съставил:	ООД

Идентификационен код: с. Храбрино, ул. "Слависка" 10-А; тел. 072166 245; факс 072166 245

получател: <b>170208241</b> <b>фондация "ГВИ"</b>	<b>ФАКТУРА</b> <b>ИЗВЕСТИЕ</b>	изпълнител: <b>11</b> <b>ЕТЕК</b>
Гр. (с) <b>Сорчур</b>	<input type="radio"/> дебитно известие <input type="radio"/> кредитно известие	Гр. (ф) <b>АСО</b>
ул. № <b>Цанко Цанковски</b>	Към фактура №	ул. № <b>БЗН</b>
М. О. Л. <b>912 БЗН</b>	<b>17 XI 2014</b> (дата на издаване)	М. О. Л. <b>ЕМ</b>
№ <b>409</b>	(място на изпълнение)	IBAN: _____
		BIC: _____
		Банка: _____

ЕТ "ЕНИКОМ-ЕНИСЕЙ ГРИФОВ"  
АСЕНОВГРАД БУЛ "БЪЛГАРИЯ" 65  
115307932  
СТЪКЛАРСКА РАБОТИЛНИЦА  
АСЕНОВГРАД АВТОГАРА  
Оператор 01 01  
СТЪКЛ. УСЛУЖИ 7.00 Б  
ОБЩА СУМА: 7.00  
7.00  
В БРОЯ 01 артикул  
Заповядайте пак!  
000687 17-11-2014 12:24  
**ВЪТРИШЕН ФИСКАЛЕН БОН**  
04317734 36405134  
A279E-A71FA-DEB9A-EF196  
AF917-E26D3-11A8D-B684A

№	Вид на стоката или услугата (основание на издаване на известието)	Мярка	Количество	Единици
	представяне на			
	сметки			

Словом: **седем лева** Общо: **7 лв**

Дан. ставка X%: **X**

Сума за плащане: \_\_\_\_\_

Дата на дан. събитие: **17 XI 2014** Плащане: \_\_\_\_\_ с превод

Получател: **НИКОЛА УВЕИАНОВ** Основание за исчисляване на данък:

Л.к. № \_\_\_\_\_ Съставил: \_\_\_\_\_  чл. 113, ал. 9

Подпис: \_\_\_\_\_ Завислужка: \_\_\_\_\_

ЕКОМ  
ЕНИКОМ

Булевард, тел./факс: 0331/6 31 52

"БЪЛГАРСКИ ПОШИ" ЕАД  
Фия, ул. "Акад. Ст. Младенов" 1  
ЕИК 121396123  
ПС София Ц - зала 1  
УЛ.ГЕН.ГУРКО 6  
ИН по ДДС BG121396123

Каса: 081001000008С  
Оператор: 0P100000000ES

ЕВН Електроснабдяване  
Пловдив  
Христо Г. Данов 37  
BG67123526430

Кл. No 1010243260  
ИТН

Клиент:  
ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛ ВИЛИДЖ ШЕМПИЪНС  
П/П 9023435449  
Лихва за забава по Ф-ра  
ФЕ1121573243/31.10.14

Лихва за забава 0.21

ЕВН ЕС България АД лихва  
Суманб 0.21  
ОБЩА СУМА: 0.21  
В брой 0.21  
21 ст.  
Касиер 09 ОПС СОФИЯ - ГРАД.  
Касиер ID: 9112\_006812  
1 Продажба  
00524769 12-11-2014 10:16



1001 0052 4769 7

СИСТЕМЕН БОН

POST1001  
СИСТЕМА ЗА СНАБДЯВАНЕ  
"БЪЛГАРСКИ ПОШИ" ЕАД  
София, ул. "Акад. Ст. Младенов" 1  
ЕИК 121396123  
ПС София Ц - зала 1  
УЛ.ГЕН.ГУРКО 6  
ИН по ДДС BG121396123

Каса: 081001000008С  
Оператор: 0P100000000ES

ЕВН Електроснабдяване  
Пловдив  
Христо Г. Данов 37  
BG67123526430  
КВИТАНЦИЯ  
No 0932001058  
Ф: 1121573243 / 31.10.14  
Клиент:  
ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛ ВИЛИДЖ ШЕМПИЪНС  
Идент. номер: 176208841  
ИТН  
Клиентски номер: 1010243260  
гр.  
ул.  
ап.

Сума за плащане 770.03  
Данъчна основа: 641.69  
ДДС - 20.00% 128.34  
Обща стойност: 770.03

ЕВН ЕС България АД  
Суманб 770.03  
ОБЩА СУМА: 770.03

В брой 770.03  
СЕДЕМСТОТИН И СЕДЕМАДЕСЕТ лв.  
и 3 ст.

**EVN**

www.evn.bg  
07001 7777  
07001 0007

а:  
ИДЖ ШЕМПИЪНС

1841

Адрес за кореспонденция:  
ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛ ВИЛИДЖ ШЕМПИЪНС ФАУНДЕЙШЪН  
ИНТЕРНЕЙШЪНАЛ  
УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 2  
4239 С. НАРЕЧЕНСКИ БАНИ



Дата на издаване на фактурата: 31.10.2014  
Дата на данъчното събитие: 31.10.2014

ОРИГИНАЛ\* - обобщена информация

0  
260  
014 г.  
Място на потребление: много места на потребление

енергия и мрежови услуги

система за снабдяване:	3531 кВтч
система за разпределение:	496.94
Метр): Чл.20 от ЗАДС (Код по КН 27160000)	7.88
га мрежа:	0.28
мрежа:	7.06
електропреносната мрежа:	79.31
га:	22.03
ка ДДС 20%	28.19
	641.69
	128.34
	770.03

лева и 03 ст.  
Р / шиф. 0911 /  
до 11.11.2014:

770.03	
плащане	0.00
в лева	0.00
Търговско наименование: ел.енергия	770.03
Акцизен данъчен период: 01.10.2014-31.10.2014	

и на плащане:  
реждане - моля ползвайте Вашия персонален IBAN BG67CIT192505310243260  
София и вписвайте в основание номер на фактура

лужавци EVN Bulgaria  
1.2014

Зписано в Търговския регистър към  
агенцията по вписванията с ЕИК 123526430,  
ИН по ДДС BG123526430  
ицизен № BG003000S0001

ОБЩА СУМА: 951.71 лв. В БРОЙ: 960 лв. РЕСТО: 8.29 лв.

Плащането е в статус: Потвърдена



РАЗПИСКА No.04000284319210  
10.11.2014 19:19:38

Касов салон - Офис  
Оператор - наредител  
Организация - получател  
Клиентски номер  
Сума  
Клиентски номер 300057963236  
ВЕНЦИСЛАВ ПРОКОПОВ  
БАНКЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА КРАКРА 36

Изипей АД / София - Фантастико Люлин 6  
Мария Богданова Георгиева  
ЧЕЗ Електро България /ЧЕЗ Електро България ЕАД/  
300057963236  
951.71, Такса: 0.00, Обща сума: 951.71

ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 07.09.2014 ДО 07.10.2014	
Сума по фактура 156495198/17.10.2014 дължима до 10.11.2014	949.24 лв.
ЛИХВИ	
Сума по фактура 220080828327/17.10.2014 дължима до 10.11.2014	0.00 лв.
Неустойка за пр. плащания:	2.47 лв.
Обща сума:	951.71 лв.

Във всяка каса на Изипей  
можете да заявите  
безплатно sms известяване  
преди прекъсване на  
захранването от ЧЕЗ

Клиент:.....  
(име и фамилия, подпис)


Подпис на оператор и печат:.....

За препоръки и оплаквания към ИЗИПЕЙ АД: тел. 0700 20 787 или e-mail office@easypay.bg

Проверете вашите сметки с SMS (без никакво увеличение на вашата тарифа)  
Изпратете SMS на 1901 с текст "smetki" и в отговор ще получите SMS с дължимите суми

НОВО! Проверете вашите сметки чрез Интернет на адрес: easypay.bg/319210



"ВЕИ ЕС ЕМ ИНТЕРНЕТ" ООД Кочан, ул. "ХР. БОТЕВ" 6, Благоевград ЕИК 101516693 ОФИС НАРЕЧЕНСКИ БАНИ С. НАРЕЧЕНСКИ БАНИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ 0001 Оператор 01 ТАКСА ИНТЕРНЕТ Сума*Б 25.00 Обща сума 25.00 В брой 25.00 001562 1 Продажи 18-11-2014 14:53 <b>ВЕИ</b> ФИСКАЛЕН БОН ZK975820 50081985 441D2E80EB28664ECSAE 16ED37AFDEE134342580	<b>Фактура</b> <b>Оригинал</b>	<b>ПОЛУЧАТЕЛ</b> <b>ФОНДАЦИЯ "ГВШ"</b>											
	НОМЕР: 0000000932 ДАТА: 18.11.2014	ИН по ЗДДС: ЕИК: 176208841 Адрес: ул. Цанко Цанковски 26 Град: София МОЛ: Янг Бери											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Искан</th> <th>Мярка</th> <th>Кол.</th> <th>Цена</th> <th>Сума</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>бр.</td> <td>1.000</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> </tr> </tbody> </table>	Искан	Мярка	Кол.	Цена	Сума		бр.	1.000	25.00	25.00	Сума без ДДС: 25.00 Ставка ДДС: 0.00 % Стойност ДДС: 0.00 Общо: 25.00		
Искан	Мярка	Кол.	Цена	Сума									
	бр.	1.000	25.00	25.00									
Място на сделката: Нареченски бани Дата на ВДС: 18.11.2014 Съставил: Стефан Моллов Подпис:		МП на НАП: Благоевград Получил стоката: Валентин Стаев Подпис:											
Начин на плащане: БАНК В брой: ЦКБ АД	SWIFT: CECBVBGSF	IBAN: BG19CECB97901007915201											
СЪГЛАСНО ЧЛ.7, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ПЕЧАТЪТ НЕ Е СРЕД ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ РЕКВИЗИТИ НА ФАКТУРАТА													