

METRO

1 КЕД ЕНД КЕРН БЪЛГАРИЯ ЕООД
 ПРАКТО ВОСЕ 7-11КМ
 СОФИА
 121644736

ГЛОБАЛ БИЛДЖИ ВЕНЧЪРС ОУНДЪРЪВЪН ИНТЕР-
 УЛ СИСТЕМС Е
 1000 СОФИЯ
 Клиент №: 20 276702

Дата на фактура: 04.09.2014 12:51
 Дата ван.събитие: 04.09.2014 12:51

1 КЕД ЕНД КЕРН БЪЛГАРИЯ ЕООД, ПРОВЕНЕ Маркиса
 "КОСТНЕВСКА" ВЛ
 С. КОСТНЕВО
 ИД: 070010071
 ИДДС: EG121644736

ГРА ОРГНИКАЛ №: 2507356309 (25 07 247053) (007-204406) 025/592 104

Код на артикул	Описание	ЕД	Цена	Количество	Цена МЕТРО	Сума нето	Сума ДДС	СБМГ	ВЕН	ДДС	DT	АКЦ	EXB
001149912762	7ЛГ ПРАХ ЗА БРАНЕ БОКЪЛ И КИ	кг	10,19	1	10,19	10,19	2,04	12,23	20			P	
00507079797	750ML УЧИВ.ПРЕП. DOMESTOS EP	л	3,19	1	3,19	3,19	0,64	3,83	20				
015114525785	1Л ПОЧ.ПРЕП. DOMESTOS FIN EP	л	4,30	1	4,30	4,30	0,86	5,16	20				
002015003962	750ML ПРЕП.СТЪКЛА NEELIO EP	л	2,25	2	4,50	4,50	0,90	5,40	20				
002003905152	5Л ПРЕП. СЪС СВЕ РЕЗЪНКА АН EP	л	2,95	1	2,95	2,95	0,59	3,54	20				
000071001107	10 Л РАВНН. СЪС СВЕ РЕЗЪНКА EP	л	18,15	1	18,15	18,15	3,63	21,78	20				
000071001053	5Л РАВНН. СЪС СВЕ РЕЗЪНКА EP	л	9,25	1	9,25	9,25	1,85	11,10	20				
000217142022	5КГ БЛА КРИСТАЛНА ЗАХАР BK	кг	4,85	1	4,85	4,85	0,97	5,82	20				
000107302036	25КГ БРАНЕ ЗА УЧЕБ ТОРАЗ EP	кг	17,05	1	17,05	17,05	3,41	20,46	20				
000020260149	4КГ КРИСТАЛНА ЗАХАР BK	кг	12,22	1	12,22	12,22	2,44	14,66	20				
000030210107	2 КГ КРИСТАЛНА ЗАХАР BK	кг	9,49	1	9,49	9,49	1,89	11,39	20				
000001421339	1КГ ВОДОРАЗБИ ТЪРЧЕТА EP	кг	3,99	1	3,99	3,99	0,79	4,79	20				
000031429207	1КГ КРИСТАЛНА ЗАХАР BK	кг	7,89	1	7,89	7,89	1,57	9,46	20			P	
000057703049	3.2 КГ КЕТЧЪП БИТАЛ EP	кг	4,69	2	9,38	9,38	1,87	11,26	20				
000021089984	800ГР АДАПТИРАНО МЯКО НА КТ	кг	18,99	1	18,99	18,99	3,79	22,79	20				
000000000000	160ГР ЯВА ЧО ПРАХ ОРМО Б EP	кг	3,89	2	7,78	7,78	1,55	9,34	20				
0000374811934	10КГ ОРМО ЧИМКА PANINO EP	кг	14,99	1	14,99	14,99	2,99	17,98	20				
000061600204	960 ГР.БЕК.БАЛОНЪТЕСТУМ EP	кг	6,47	1	6,47	6,47	1,29	7,76	20				
000047640057	376Г.С.ПАРТА БАЛОН КАРАС КТ	кг	2,45	1	2,45	2,45	0,49	2,94	20			P	
014176090684	150 ГР ЧАЙ АНЪСЪР ЧЕФЕН СЪС К	кг	4,65	2	9,30	9,30	1,86	11,16	20				
000020082005	ПРОДУКТ РЕФРИЖА БАЛОНУРА КТ	кг	2,49	8,200	20,42	20,42	4,08	24,50	20				
	LS LOT: 070814												
000020081107	ПРОДУКТ РЕФРИЖА БАЛОНУРА КТ	кг	2,49	8,110	20,19	20,19	4,04	24,23	20				
	LS LOT: 290614												
0000480019309	КАВКАСАН КРАВЕ МЯКО АРО КТ	кг	8,99	1,930	17,35	17,35	3,47	20,82	20				
	LS LOT: 276714												
000115860790	1Л. КРАВЕ МЯКО УИТ 1.5% BP	л	1,12	12	13,44	13,44	2,68	16,12	20				
	LS LOT: 16014												
0001486006047	500ГР. ПРОДУКТ ЗА МАСАНЕ EP	кг	1,05	4	4,20	4,20	0,84	5,04	20				
000063020407	* 2 КГ КРЕМЪРЪН АРО КТ	кг	3,09	2,040	6,30	6,30	1,26	7,56	20			012956	
	LS LOT: 290814												
0000668021102	* 2 КГ КРЕМЪРЪН АРО КТ	кг	3,07	2,110	6,52	6,52	1,30	7,82	20			012956	
	LS LOT: 280614												
2330420	МЯКЕ ЗАМРАЗЕНО	кг	2,89	1,167	3,43	3,43	0,69	4,12	20				
	LS LOT: 012601												
	_EXPIRY_DATE:141005												
2330420	МЯКЕ ЗАМРАЗЕНО	кг	2,89	1,128	3,29	3,29	0,65	3,95	20				
	LS LOT: 012601												
	_EXPIRY_DATE:141005												
2330420	МЯКЕ ЗАМРАЗЕНО	кг	2,89	1,145	3,31	3,31	0,66	3,97	20				
	LS LOT: 012601												
	_EXPIRY_DATE:141005												
2330420	МЯКЕ ЗАМРАЗЕНО	кг	2,89	1,113	3,23	3,23	0,65	3,88	20				
	LS LOT: 012601												
	_EXPIRY_DATE:141005												

Стр. 06но: 308,23

Номер на Банка 3000
Номер на Клон 3026

Работна задача: DK5005

3026 - ЦЕНТЪР ЧВ СВЕТА НЕДЕЛЯ

ОПЕРАЦИОННА ВЕЛЕЖКА Пореден номер: 10
Валютен на транзакцията: 19.06.2014 Към дата: 19.06.2014

Номер на Дебит сметка: 20444691 Разплащателни сметки
Номер на Кредит сметка: 21775410 Разплащателни сметки
ГЛОБАЛ ВИЛИДЖ ШЕРПИЪНС ФАУНДЕЙШЪН ИНТЪЛОВА ПЕТРОВА ПАНАЙОТОВА

Сума Дебит: BGN 322.822,50
Сума Кредит: EUR 165.000,00
Курс Продава: 1,9565000
Фиксинг: 1,9558300

Основание: ПРЕФ КУРС
ГЛОБАЛ ВИЛИДЖ ШЕРПИЪНС ФАУНДЕЙ
176208841/

Референция:

Сума Дебит словом: триста двадесет две хиляди осемстотин двадесет два лева и 50 стотинки

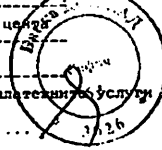
Сума Кредит словом: сто шестдесет пет хиляди евро и 0 евро цент

Номер на Телър: 3026 490

Предоставена ми е предварителната информация по Закона за платежните услуги и платежните системи

Клиент:.....

Счетоводител:.....





Фактура
№: 0015925757

"ГЛОБАЛ ВИЛИДЖ ШЕМПИЪНС ФАУНДЕЙШЪН
ИНТЕРНЕЙШЪНАЛ"
УЛ. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 26
Ет. 2,
1164 ГР. СОФИЯ



"ГЛОБАЛ ВИЛИДЖ ШЕМПИЪНС
ФАУНДЕЙШЪН ИНТЕРНЕЙШЪНАЛ"
УЛ. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 26
Ет. 2,
1164 ГР. СОФИЯ

Заплати със



Заявете нови услуги в
магазините на VIVACOM.
За въпроси и информация:
изберете 121 или посетете
www.vivacom.bg

Данни за клиента:	
Клиентски номер	14789120001
ЕИК (код по БУЛСТАТ)	176208841
Дата на издаване на фактурата	08.04.2014
Краен срок за плащане	06.05.2014
Дата на данъчно събитие	08.04.2014

Управлявайте бързо
и лесно своите услуги
във vivaonline.bg
С VIVAONLINE можете
с един клик на мишката
да управлявате услугите
си и да получите
детайлна информация за:

Вашите текущи и
минали задължения

Текущо състояние на
включените услуги
(минути, SMS/
MMS-и и мегабайти).

Детайлна информация
за ползваните услуги

www.vivaonline.bg

Обща сума за плащане 81.58 лв

Гласови телефонни услуги	23.00
Корекции	-1.02
Обща стойност на услугите	21.98
Обща стойност	21.98
ДДС ставка и сума 20%	4.40
Обща стойност с ДДС	26.38
Приложението е неразделна част от тази фактура	
Баланс от предходни периоди	55.20
Обща сума за плащане	81.58

Персонален IBAN за плащане по банков път **BG74CIT1925044004TOO1**

Съставител: **Марио Велчев**

152 8021
152 8021
152 37001
BULGARI VERITAS
Certification



Интегрираната система за управление на VIVACOM е сертифицирана по стандарта за управление на качеството ISO 9001:2008, стандарта за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 и стандарта за управление на сигурността на информацията ISO 27001:2005 с обхват: Предоставяне на електронни съобщителни услуги, в т.ч. фиксирана гласова услуга, мобилна гласова услуга по стандарт GSM и UMTS, телевизионен достъп до интернет, пренос и предаване на данни, предоставяне на преносна среда, колониране и комплексни технически решения.

Българска телекомуникационна компания ЕАД, бул. "Цариградско шосе" № 115к, 1784 София
ЕИК 831642181, ДДС № BG831642181
Банкова сметка: IBAN: BG74CIT1925044004TOO1 | BIC: CITIBG33 | Ситибанк Н.А., клон София

Най-удобните начини за заплащане на Вашата сметка са: по банков път - чрез директен добит или с преводно нареждане по Вашия персонален IBAN; през Интернет на www.e-pay.bg, www.ebg.bg, www.transcard.bg и www.icard.bg; през Банкомат с услугата B-Pay; на каса в магазините на VIVACOM или в магазините/офисите на нашите партньори: Офис 1, Техномаркет, Български пощи, EasyPay, FastPay, PostFinance, ОББ и Банка ДСК. Повече информация може да намерите на www.vivacom.bg



СМЕТКА/ФАКТУРА
по чл. 89 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
№ 0000013693

от 20.06.2014 г.
Нотариална такса

Действие Вид на услугата	Удостоверяван материален интерес (лв.) или време (ч/мин)	Известно към сметка/фактура № / г.			
		Сума (лв.) пропорц. такса по чл. 92 (93) ЗННД	Сума (лв.) обикн. такса по чл. 90 ЗННД	Сума (лв.) доп. такса по чл. 95 ЗННД	Сума (лв.) разноска чл. 89, ал. 2 ЗННД
1. <u>продажба</u> <u>чл. 89</u>	<u>084 500</u>	<u>1415</u>	<u>14</u>		
		т. от тар.	т. от тар.	т. от тар.	
2.		т. от тар.	т. от тар.	т. от тар.	
3.		т. от тар.	т. от тар.	т. от тар.	
Общо: <u>1429</u>					
ДДС 20% <u>345.80</u>					
Всичко: <u>2074.80</u>					

Общо: 1429
ДДС 20% 345.80
Всичко: 2074.80 лв. (двехиляди сорок и пет лева)

Предплатено: лв. (..... лева)
Получих предплатената сума
(подпис и печат на нотариуса): г./
В брой / платежно нареждане № г.
ка. № г.
Получих пълната сума (подпис и печат на нотариуса): г./
В брой / платежно нареждане № от г.

Нотариус: Св. Кожухарова, рег. № 234 на Нотариалната камара, район на действие РС-Асеновград,
адрес на нотариалната кантора: ул. "Цар Иван Асен II" 7
Код по Булстат № 445278501, Идентиф. по ДДС: BG 5108114635
Задължено лице: Лобан Вилцан Шемпизис Фондация "Медия"
адрес: Ситерница, п.п. 11
ЕИК/Код по Булстат № 1800821, Идентиф. по ДДС: BG
представител:
Съставял (име, фамилно, подпис, и печат на нотариуса): Св. Кожухарова
Дата на данъчното събитие: 20.06.2014 г.,
Дата на плащане: г.
Получих (ме) екземпляр от сметката/фактура:
(подпис на задължените лица)

Забележка: При неплащане на дължимите нотариални такси, посочени в тази сметка/фактура, районният съд издава изпълнителен лист на основание чл. 89, ал. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.