

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

Изипей АД / София - Фантастико Люлин 6
Мария Боданова Георгиева
ЧЕЗ Електро България / ЧЕЗ Електро България ЕАД/
300057963238
951.71, Такса: 0.00, Обща сума: 951.71

Сума
Клиентски номер: 389957963236
ВЕНЦИСЛАВ ПРОКОПОВ
БАНКЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА КРАКРА 36

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 220088828327/17.10.2014 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 грелоръки 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)
Изгратете SMS на 1901 с текст "smelk" и в отговор ще получите SMS с дължимите суми

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

Данъчна основа:

Стойност дан. гр. Б=20% :

Обща стойност: 164.04

Словом: /Сто шестдесет и четири .04/ лв.

Дата на данъчното събитие: 28.11.2014

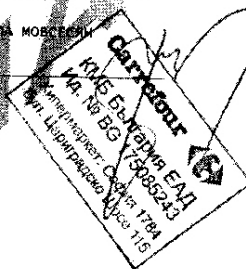
Място на сделката: гр. София

получил: _____

Плащане: с карта VISA

Съставил: ДАНИЕЛА ИОВЕВИЧ

Подпис: _____



ФАКТУРА

№ 9900012180

Дата : 24.11.2014

Място на сделката: КЪРДЖАЛИ

Клиент : ФОНДАЦИЯ ГЕШО ИНТЕРНЕЙШЪНАЛ гр./с. : СОФИЯ Адрес : ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 26 Обект : БУЛСТАТ : 176208841 ИН по ДДС : BG176208841 МОЛ : ЯНК БАРИ	Изпълнител: "САЛКО" ООД гр./с. : КЪРДЖАЛИ Адрес : УЛ. "ЯЗОВИРСКА" №6 Обект : БУЛСТАТ : 108551871 ИН по ДДС : BG108551871 МОЛ : АДНАН КАСИМ МЕСТАН Банка : ПИБ IBAN : BG36FINV915010BGNSALKO
---	---

FINVBGSEF

ПДФЪР	НАИМЕНОВАНИЕ НА СТОКАТА /УСЛУГАТА/	МЯРКА КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ
50 008	ВОДА	БРОЙ 12960.000	1.600	20736.000
Данъчна основа :				20736.00
Начислен ДДС, ставка 20% :				4147.20
ВСИЧКО за плащане :				24883.20

СЛОВНО: ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ ОСЕМСТОТИН ОСЕМДЕСЕТ И ТРИ ЛЕВА И 20 СТОТИНКИ

Дата на дан. събитие или аванс- вото плащане 24.11.2014 Стоката получена от Е Г Н Получател: _____	Начин на плащане : по сметка Съставил: С. МЕСТАН Подпис: _____
--	--

Д-т	К-т	Сума

© smSoft" (R)

ФАКТУРА

№= 9900012179

Дата : 24.11.2014

Място на сделката: КЪРДЖАЛИ

Клиент : ФОНДАЦИЯ ГВШФ ИНТЕРНЕЙШЪНАЛ гр./с. : СОФИЯ Адрес : ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 26 Обект : БУЛСТАТ : 176208841 ИН по ДДС : BG176208841 МОЛ : ЯНК БАРИ	Изпълнител: "САЛКО" ООД гр./с. : КЪРДЖАЛИ Адрес : УЛ. "ЯЗОВИРСКА" №6 Обект : БУЛСТАТ : 108551871 ИН по ДДС : BG108551871 МОЛ : АДНАН КАСИМ МЕСТАН Банка : ПИБ IBAN : BG36FINV915010BGNSALKO
---	---

FINVBGSE

ПИСЪР	НАИМЕНОВАНИЕ НА СТОКАТА /УСЛУГАТА/	МЯРКА КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ
80 019	ОРИЗ	БРОЙ 20000.000	0.960	19200.000
Данъчна основа :				19200.00
Начислен ДДС, ставка 20% :				3840.00
ВСИЧКО за плащане :				23040.00

СЛОВНО: ДВАДЕСЕТ И ТРИ ХИЛЯДИ И ЧЕТИРИДЕСЕТ ЛЕВА

Дата на дан. събитие или аванс- зото плащане 24.11.2014 Стоката получена от Е Г Н Получател: _____	Начин на плащане : по сметка Съставил: С. МЕСТАН Подпис: _____
--	--

Д-т	К-т	Сума

"omSoft" (R)