

ОРИГИНАЛ

СМЕТКА / ФАКТУРА

по чл. 89 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност

№ 1000003247

от: 14.11.2013

НОТАРИАЛНА ТАКСА

		<input type="checkbox"/> Дебитно известие		<input type="checkbox"/> Кредитно известие		
Известие към сметка/фактура № /						
№	Действие Вид на услугата	Удостоверя- ван матер. ин- терес (лв.) или време (ч/мин)	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.) разноски по чл. 89, ал. 2 ЗННД
1	ПЪЛНОМОЩНО, ОР № 2022/2013			5.00		
			т. от тар.	т. 5 от тар.	т. от тар.	
2	УДОСТОВЕРЯВАНЕ ВЕРНОСТТА НА ПРЕПИС. ОР № 2023/2013			10.00		
			т. от тар.	т. 6 от тар.	т. от тар.	
Общо:				15.00	0.00	0.00
Общо:						15.00
ДДС: 20 %						3.00
Всичко:						18.00

ВСИЧКО осемнадесет лева и нула стотинки
(словом)

Всичко за плащане: 18.00

Предплатено: лв. (..... лв.)

Получих предплатената сума

(подпис и печат на нотариуса):

В брой/ платежно нареждане № от г./ кв. № от

Получих цялата сума

(подпис и печат на нотариуса):

В брой/ платежно нареждане № от г./ кв. № от

Нотариус: НАДЕЖДА ДИМОВА, рег. № 329 на Нот. камера,
район на действие РС София.

Адрес на нотариалната кантора: ГР.СОФИЯ, УЛ. "НЕОФИТ РИЛСКИ" №61, ПАРТЕР

Код по БУЛСТАТ 121759902, Идентиф. по ДДС BG6209011719

Задължено лице: ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛ ВИЛИДЖ ШЕМПИЪНС ФАУНДЕЙШЪН ИНТЕРНЕЙШЪНАЛ,

адрес: СОФИЯ, ;

ЕИК/код по БУЛСТАТ 176208841, Идентиф. по ДДС:

представител: ЯНК БАРИ ДЖЕРЪЛД-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Съставил: НАДЕЖДА ДИМОВА

(име, фамилия, подпис и печат на нотариуса):

Дата на данъчното събитие: 14.11.2013 г.,

Дата на плащане: 14.11.2013 г.

Получих(ме) екземпляр от сметката/фактурата:

(подписи 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.

METRO

МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
 ДАРЖАВНСКО УДСЕ 7-11КМ
 1794 СОФИЯ
 ЕИК: 121644736
 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, СОФИЯ 2
 БУЛ. ЕВРОПА 182
 1031 СОФИЯ
 Телефон: 070010071
 ИИ по ДДС: BG121644736

КЛИЕНТ
 ГЛАСБАВ ВЪЛНАХ ШЕМИНС ПАУНДЕШЕН ИНТЕРН
 УЛ. СЪБРАНА 5
 1000 СОФИЯ
 Клиент №: 10 271792
 ИИ по ДДС: BG176208841 ЕИК: 176208841

Стр.: 1
 Дата на фактура: 13.11.2013 15:20
 Дата дан.сабител: 13.11.2013 15:20

ФАКТУРА ОРИГИНАЛ №: 1210598463 (12 18 317119) (018-192272) 012/301 0102

№ артикул номер	Описание	ПТ	Ед. цена	Сдв/бр.	Цена МЕК-во	Сума нето	Сума ДДС	ОБЩО БСН	ДДС	ОТ	АКА БВБ
3800081492560	200 X 0,2ГР АРОМАТ ВАНИЛИ КТ		3,62	1	3,62	3	10,86	2,16	13,02	20	
3800081480413	45ГР НАТУР. КАКАО ПАКЕТ БИ ПК		0,50	5	2,50	4	10,00	2,00	12,00	20	
4033100003622	ЦИГАРИ УНИСТЪН СМВ КС СТ		3,40	10	34,02	1	34,02	6,80	40,82	20	
4033100002427	ЦИГАРИ УНИСТЪН БЛУ 100 СТ		3,40	10	34,00	1	34,00	6,80	40,80	20	
3800077003747	1БР ЧАЙНА ВЪЗНА ДЪРЖКА-В БР		0,42	1	0,42	2	0,84	0,16	1,00	20	
2870190020021	СЪОНГА КОТЛЕТ ПРЕСЕН КГ		19,99	2,002	40,02	1	40,02	0,00	40,02	20	
3800215533130	ВКГ ПРГАУХТ ПЕРЛИТА БАЛАМ БР		21,99	1	21,99	1	21,99	4,40	26,39	20	
38002095110199	10 КГ КИСЕЛО МЛЯКО АРО 2% БР		9,59	1	9,59	1	9,59	1,92	11,51	20	
3800203070403	ВАЦА 3 ПОДСИМ АНГЕЛОВ БР		0,10	180	23,19	1	23,19	4,64	27,83	20	
2834695031302	* 3 КГ КРЕМОИРШИ ПИЛЕШКИ КГ		2,49	3,130	7,79	1	7,79	1,56	9,35	20	
2834692031008	* 3 КГ КРЕМОИРШИ ПИЛЕШКИ КГ		2,49	3,100	7,72	1	7,72	1,54	9,26	20	
2834697031508	* 3 КГ КРЕМОИРШИ ПИЛЕШКИ КГ		2,49	3,150	7,84	1	7,84	1,57	9,41	20	
2834693031106	* 3 КГ КРЕМОИРШИ ПИЛЕШКИ КГ		2,49	3,110	7,74	1	7,74	1,55	9,29	20	
32001199017478	2Л СЛАДОЛЕД АРО ВАНИЛ/КАК БР		4,79	1	4,79	2	9,58	1,92	11,50	20	
3800156017454	2Л СЛАДОЛЕД АРО ВАНИЛИЯ И БР		4,29	1	4,29	1	4,29	0,86	5,15	20	
3000721002765	2,5КГ. ГРАХ ЗАМРАСЕН СТОРУ БР		5,49	1	5,49	2	10,98	2,20	13,18	20	
4033450020066	2,5КГ МОРКОВИ/КУБЧЕТА 10Х БР		3,99	1	5,99	4	15,96	3,19	19,15	20	
4033463170477	2,5КГ ЗЕЛ. ФАСУЛ РЪЗАН 4 БР		5,99	1	5,99	2	11,98	2,40	14,38	20	
2801100010001	ШПРОТИ ДАМЕЛ КГ		2,79	1,000	3,01	1	3,01	0,60	3,61	20	
2801100011200	ШПРОТИ ДАМЕЛ КГ		2,79	1,120	3,15	1	3,15	0,63	3,78	20	
2801100010641	ШПРОТИ ДАМЕЛ КГ		2,79	1,064	2,97	1	2,97	0,59	3,56	20	
8458921671281	1КГ ПАНФАСИУС ФИЛЕ БР		2,49	1	2,49	8	19,92	3,99	23,91	20	P
3800210321194	3КГ ПИЛЕШКИ БУТ 250-300ГР ПК		3,66	3	10,99	4	43,96	8,79	52,75	20	
2820645010901	ЛЪМЪНИ ЗА СЪК КЛ.1, МРЕЖА КГ		1,29	1,090	2,44	1	2,44	0,49	2,93	20	
2876600020003	*2КГ. КАМА ЕКСТРА 100% Т КГ		9,45	2,000	18,90	1	18,90	3,78	22,68	20	
2876600020002	*2КГ. КАМА ЕКСТРА 100% Т КГ		9,45	2,000	18,90	1	18,90	3,78	22,68	20	
2876607020158	*2КГ. КАМА ЕКСТРА 100% Т КГ		9,45	2,015	19,04	1	19,04	3,81	22,85	20	
2876601020208	*2КГ. КАМА ЕКСТРА 100% Т КГ		9,45	2,020	19,09	1	19,09	3,82	22,91	20	
3800081440774	10ГР ДЪОДЖЕН "БИОСЕТ" ПК		0,15	5	0,75	3	2,25	0,45	2,70	20	
3800069679025	1КГ РОЧЕНА ЧУБРАЦА НОРЕСА ПК		5,99	1	5,99	1	5,99	1,20	7,19	20	
9001378500117	РЕЗЕРВНА ГЪБА ЗА ПОДСИМ. С БР		9,99	1	9,99	1	9,99	2,00	11,99	20	
8020768350010	СЪВ. ДЕЛГО 190X80 3,3СМ БР		51,99	1	51,99	4	207,96	62,39	270,35	20	P
3800134620030	ОЛ.3-КА 150/200 1 2400 РА БР		19,99	1	19,99	4	79,96	15,99	95,95	20	
3800130759850	ХАВЛ.К-ПА 50/100 500Г САН БР		4,99	1	4,99	8	39,92	7,98	47,90	20	P

Общо артикули: 73

Общо нето: 870,62

НЕТО СУМА	ДДС	НАЧИСЛ. ДДС
870,62	20%	174,12
870,62		174,12

ОБЩА СТОЯНОСТ БСН: 1044,74

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ДЪВТНА КАРТА 1044,74

БС СЪСТЕМЕН БСН

МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД



GRAND HOTEL SOFIA

Р-245

Получател: Глобал Вилиджи Шопингиз Интернационал	"ГРАНД ХОТЕЛ СОФИЯ" АД София, ул. Турко №1
Адрес: Гр. София ул. Банво Бариовски № 26	ИН по ДДС: BG131184460 ЕИК 131184460
Ид. номер по ДДС: BG 136 208 842	BGN - IBAN : BG22RZBB91551061039511 EUR - IBAN : BG10RZBB91551461039500
ЕИК / ЕГН: 136 208 842	SWIFT BIC: RZBBBGSF РАЙФАЙЗЕН БАНК

ФАКТУРА № 1000001389
Дата на издаване: 15.11.2015г.
Място: Гр. София

ОРИГИНАЛ известно
дебит/кредит
Към фактура №

№	ОСНОВАНИЕ И ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА	МЯ РКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	СТОЙНОСТ
	Дадена консумация				571,66 лв
 					

Словесно СУМА за плащане: Шестотин осемдесет и шест лв и 00 ст.	Ставка ДДС: 20 %	Данъчна основа: 571,66	Стойност на ДДС: 114,34 лв
Основаване за прилагане:	Сума за плащане:	686,00 лв	

Дата на държавното събитие: _____

Имя и фамилия на получателя: **Иван Георгиев**

Получател: _____

Платен по плащане: **к.р. карта** в брой по банков път

Дата на плащане: **15.11.2015г.**

Съставител (име/фамилия): **Иван В. Георгиев**



Кауфланд България ЕООД енд Ко. КД

Гр. София, ул. Скопие 1А
 БУЛСТАТ : 131129282
 Хиперпазарет Кауфланд София-Дюлийн
 бул. Петър Дертлиев, 56
 ЗДДС No BG131129282

ОРИГИНАЛ

ФАКТУРА

038366 / Дата: 16.11.2013

554 Опер.: ХРИСТОВА
 # Каса 014/0155 Банк0040 01P

 Торбичка Кауфланд 0,29 б
 Торбичка Кауфланд 0,29 б
 Торбичка Кауфланд 0,29 б
 12,00000 х 0,59
 Devip изв. вода 0.5 7,08 б
 Devip изв. вода 0.5 0,59 б
 #3,81600кг х 2,29лв/кг # 8,74 б
 Краставици (кг) 2,99 б
 хартия печене20п 2,99 б
 хартия печене20п 2,99 б
 Царевичен грис 1,25 б
 Царевичен грис 1,25 б
 #0,83400кг х 3,99лв/кг # 3,33 б
 Домати розови (кг) 0,99 б
 Брашно тип500 1кг # 4,67 б
 #1,17000кг х 3,99лв/кг # 1,25 б
 Домати розови (кг) 1,25 б
 Царевичен грис 1,25 б
 Царевичен грис 1,25 б

Кауфланд България ЕООД енд Ко КД
 Адрес : 1000 София , ул. Скопие 1А
 Ид. номер : 131129282
 ДДС номер : BG131129282
 Банка : Българска АД
 ВТC : UNCRBGSF
 IBAN : BG27UNCR76301077356444

ОБЩО СУМА 41,49

В БРОЙ 420,00
 ВЕСТО 378,51

 #*****
 #Кауфланд - тук съм на правилното място!
 #Благодарни Ви, че пазарувахте при нас!
 # Безплатен клиентски телефон
 # 0800 12 220
 #*****
 #

0000314973 16.11.2013 10:20
ФИСКАЛЕН БОН

BNO05407 51005742
 Y7E48C9D 5645C1CF F9AB5429 191CBCC7 505543FB

ание	Мер. ед	Колич.	Ед. цена	Общо		
а Кауфланд	Брой	1	0,2417	0,2417		
а Кауфланд	Брой	1	0,2417	0,2417		
а Кауфланд	Брой	1	0,2417	0,2417		
зв. вода 0.5	Брой	12	0,4917	5,9000		
зв. вода 0.5	Брой	1	0,4917	0,4917		
ици (кг)	кг	3,816	1,9083	7,2833		
печене20м	Брой	1	2,4917	2,4917		
печене20м	Брой	1	2,4917	2,4917		
печене20м	Брой	1	2,4917	2,4917		
ен грис	Брой	1	1,0417	1,0417		
ен грис	Брой	1	1,0417	1,0417		
розови (кг)	кг	0,834	3,3250	2,7750		
тип500 1кг	Брой	1	0,8250	0,8250		
розови (кг)	кг	1,170	3,3250	3,8917		
ен грис	Брой	1	1,0417	1,0417		
16	5941142002901	Царевичен грис	Брой	1	1,0417	1,0417
17	5941142002901	Царевичен грис	Брой	1	1,0417	1,0417

КОСТАРУМЬ 200162506
 ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН №
 ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН № по ДДС / VAT
"ВЕЛИГРАД ФАРМА" ЕООД
 Адрес: Пазарджик, ул. "Константин Величков" № 37
 IBAN: _____
 ВИС: _____ Банка _____
 М.О.Л.: Глав Георгиева Поликленика
 М.О.Л. номер / Регистрационен № по МНП

номер на документа
0000000444
 ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН №
 ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН №

ФАКТУРА
 ИЗВЕСТИЕ
 Дата на издаване: 16.11.13
 Место на издаване: г. Баня

Подръчач: _____
 Адрес: г. Сопот
 №01 ОПЕРАТОР1 01

Кредитно известие Дебитно известие

№	ВИД НА СТОКИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ / ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ	МАРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЧНА ЦЕНА
1	Закупени лекарствени средства на сч. №01			
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Словом сума за плащане: Две стотин евра и пет и петдесет и шест ст. лева

Дата на плащане: _____
 Данъчна ставка: 20%
 Сума за плащане: _____

Плащане: в брой по нареждане
 Дата на банчовото съобщение / Доплатата / Получаване на плащането: _____
 Получено от: _____ Баня
 Подпис: _____
 А.К./ЕГН: _____

Основание за нулева ставка
 Основание за неначисляване на ДДС
 Счетоводска книга / Фактура: _____
 Матрица / Глицини

ОБЩА СУМА
 225.56
 в брой лв. 225.56

ЛЕКАРСТВА 8.36 Б
 ЛЕКАРСТВА 13.91 Б
 ЛЕКАРСТВА 14.13 Б
 ЛЕКАРСТВА 14.36 Б
 ЛЕКАРСТВА 19.00 Б
 ЛЕКАРСТВА 7.04 Б
 ЛЕКАРСТВА 6.11 Б
 4 x 1.76
 ЛЕКАРСТВА 7.04 Б
 ЛЕКАРСТВА 3.01 Б
 ЛЕКАРСТВА 1.74 Б
 ЛЕКАРСТВА 4.55 Б
 ЛЕКАРСТВА 4.57 Б
 2 x 3.44
 ЛЕКАРСТВА 6.88 Б
 ЛЕКАРСТВА 1.93 Б
 2 x 1.80
 ЛЕКАРСТВА 3.60 Б
 ЛЕКАРСТВА 8.30 Б
 ЛЕКАРСТВА 9.08 Б
 3 x 5.92
 ЛЕКАРСТВА 17.76 Б
 ЛЕКАРСТВА 3.13 Б
 ЛЕКАРСТВА 5.74 Б
 ЛЕКАРСТВА 2.70 Б
 2 x 7.57
 ЛЕКАРСТВА 15.14 Б
 ЛЕКАРСТВА 23.48 Б
 ЛЕКАРСТВА 3.86 Б
 4 x 2.17
 ЛЕКАРСТВА 8.68 Б
 ЛЕКАРСТВА 11.46 Б
 МЕД. СУМА 225.56
 Обща сума 225.56
 в брой лв. 225.56

0085302 16.11.2013 17:53 26 артикула
 БГ ФИСКАЛЕН БОН
 01348395 02348395
 EE547B3CB408FD0104145702302028F88320A4C



ООД

ФАКТУРА
ОРИГИНАЛ

МЕГАЛАН ООД
София, ул.Йордан Йосифов 4
ЕИК: 111548860
КОПИРЕН ЦЕНТЪР
София, бул.Панчо Владигеров 290
ЗДДС №: BG111548860

5000020085	Дата: 15.11.2013
	Място на издаване: гр.София

Оператор 01
Копирни услуги 25.60 Б
ОБЩА СУМА: 25.60
В БРОИ 25.60
01 артикул
Заповядайте пак!
058952 15-11-2013 17:13

- фондация	Изпълнител	ООД "МЕГАЛАН"
	Гр./с/	гр. София
	Адрес	ул. Йордан Йосифов 4
о Церковски 26	М.О.Л.	Диян Тунджев
1	Ид.№ по ДДС	BG 111548860
	ЕИК	111548860
41	Банка: ОББ	
	IBAN: BG83 UBBS 8002 1025 3969 19	
	BIC: UBBS BGSF	

Фискален Бон
01292182 36379562
АБЕГВ-150118-09K22-0595E
5C312-34008 E49444-F9805

Номер	Наименование на стоките или услугите	Марка	Колич.	Ед.Цена	Общо	Отст.	Стойност
1	Сканиране АЗ	бр.	32	0.66667	21.33		21.33
Данъчна основа:							21.33
Данъчна ставка:							20 %
Размер на данъка:							4.27
Сума за плащане:							25.60

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

Дата на данъчното събитие / дата на плащане: 15.11.2013 г.

Получил: Наталия Величкова

Съставил: Диана Иванова Александрова

Подпис:

Подпис:



ФАКТУРА № 2141
Invoice
ИЗВЕСТИЕ към ф-ра №19/2013
ДЕБИТНО КРЕДИТНО
Дата на издаване: 16.11.13
Получител: ЕМИЛИ СОФРИЯ
Адрес: София
Идентиф. номер: 476208847
IBAN: [blank]
Дата на данъчното събитие/поща: [blank]
№ Вид на стоката / услугата (кодирано по ЗЗ) / описание на стоките / услуги / марка / количество
се хребен пълногрн 3
СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ: 29.70
Стойност / услуга получена от: Н. Величкова
ЕИК: 16-11-13 КМ
Всички данни са валидни за срок от 12 месеца от датата на издаване на фактурата



"ЕМИЛИ ЧАРЪКЧИЕВА" ЕТ
гр. СОФИЯ жк. ПИЛИН 9
ЕИК: 831163697
ул. КЛАСОВА БОРБА ЗА
ПАВИЛИОН 26А
гр. СОФИЯ жк. ПИЛИН 4
ОБЩИНСКИ ПАЗАР
Оператор 01
Прочитани стоки 29.70 Б
ОБЩА СУМА: 29.70
В БРОИ 29.70
01 артикул
006125 16-11-2013 07:22
Фискален Бон
01278213 36365613
BE4F1-A4505-40575-17309
2A5BC-BBCF8-60889-27AED



СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ: 29.70
Данъчна ставка: XX %
Размер на данъка: XXX
Стойност / услуга получена от: ЕМИЛИ СОФРИЯ
ЕИК: 16-11-13 КМ
Всички данни са валидни за срок от 12 месеца от датата на издаване на фактурата


"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД
СОФИЯ, БУЛ. "КН. МАРИЯ ЛЮДЗА" 84
ЕИК: 202218735
ПАРКИНГ "ШЕРАТОН"
СОФИЯ, ПЛОЩАД "СВЕТА НЕДЕЛЯ"
ЗЛДС N BG202218735

00001 #01
Деп 01 1 x 6.00
6.00 Б

ОБЩО 6.00
В БРОЙ 6.00

БЛАГОДАРИМ ВИ!
1 АРТИКУЛ

0007457 1708 06-11-2013 16:54:42

 **ФИСКАЛЕН БОН**
01350934 02333368
6638536A319106E568ACC6159C65F447CE7A


"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД
СОФИЯ, БУЛ. "КН. МАРИЯ ЛЮДЗА" 84
ЕИК: 202218735
ПАРКИНГ "ШЕРАТОН"
СОФИЯ, ПЛОЩАД "СВЕТА НЕДЕЛЯ"
ЗЛДС N BG202218735

00001 #01
Деп 01 1 x 18.00
18.00 Б

ОБЩО 18.00
В БРОЙ 18.00

БЛАГОДАРИМ ВИ!
1 АРТИКУЛ

0007780 2031 08-11-2013 16:01:45

 **ФИСКАЛЕН БОН**
01350934 02333368
1CBF55D06FC6FAB6D0C5E7D827E57430560D


"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД
СОФИЯ, БУЛ. "КН. МАРИЯ ЛЮДЗА" 84
ЕИК: 202218735
ПАРКИНГ "ШЕРАТОН"
СОФИЯ, ПЛОЩАД "СВЕТА НЕДЕЛЯ"
ЗЛДС N BG202218735

00001 #01
Деп 04 1 x 12.00
12.00 Б

ОБЩО 12.00
В БРОЙ 12.00

БЛАГОДАРИМ ВИ!
1 АРТИКУЛ

0006135 0010 12-11-2013 17:27:38

 **ФИСКАЛЕН БОН**
01350934 02333368
327120AEAC89EE53832E6DF3051195D08984D18D


"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД
СОФИЯ, БУЛ. "КН. МАРИЯ ЛЮДЗА" 84
ЕИК: 202218735
ПАРКИНГ "ШЕРАТОН"
СОФИЯ, ПЛОЩАД "СВЕТА НЕДЕЛЯ"
ЗЛДС N BG202218735

00001 #01
Деп 04 1 x 3.00
3.00 Б

ОБЩО 3.00
В БРОЙ 3.00

БЛАГОДАРИМ ВИ!
1 АРТИКУЛ

0008302 2553 13-11-2013 12:59:01

 **ФИСКАЛЕН БОН**
01350934 02333368
289853593273065DC6F54CC8C8C3E2F248F80