

Фактура

оригинал

Номер 0000001708

Дата 14.04.2023

Получател Фондация П.У.Л.С
Идент. № 113061709
ДДС номер BG113061709
Град Перник
Адрес ул.Средец №2
МОЛ Е. Велева
Телефон

Доставчик "Т Л ГРУП 2013" ООД
Идент. № 202737806
ДДС номер BG202737806
Град Перник
Адрес гр. Перник, кв. "Проучване" бл.11, ап.4
МОЛ Людмил Рударски/Тодор Митов
Телефон 0889 517 353/0888 807 511

Описание на сделката **Продажба на стока**
Място на сделката **гр.Перник**

№	Код	Стока	Мярка	Кол.	Цена	Стойност
1	4402	Маркуч за Душ 1.5м.Видима	бр.	1.000	15.8250	15.83

Данъчна основа **15.83**ДДС 20.00 % **3.16**Сума за плащане **18.99**

Плащане **Плащане в брой**
Словом **Осемнадесет лв. и 99 ст.**

Дата на данъчно събитие **14.04.2023**Основание на сделката **Продажба**

Получил Е. Велева
ЕГН/Л.К.

Банка INTERNATIONAL ASSET BANK гр.П
BIC IABGBGSF
IBAN BG20IABG7478 1000 1222 01

Съставил

Отговарящ за операцията

Получател: ФОНДАЦИЯ П.У.Л.С.
Идент. номер: 113061709
ИН по ЗДДС: 113061709
Населено място: ПЕРНИК
Адрес: ГР.ПЕРНИК УЛ.СРЕДЕЦ 2
МОЛ: ЕКАТЕРИНА ВЕЛЕВА

Доставчик: МАЛ МУК 4 ООД
Идент. номер: 113560861
ИН по ЗДДС: BG113560861
Населено място: гр. Перник
Адрес: ул.Кракра 30
МОЛ: Кирил Кирилов
Банка: ОББ АД
IBAN: BG04UBBS80021015562250
BIC: UBBSBGSF

ФАКТУРА
ОРИГИНАЛ

Номер: 0000401769 Дата: 17.04.23

Данъчно събитие: 17.04.23
Начин на плащане: В брой

Предмет: Стоки

No	Код	Стока	Мярка	Кол-во	Кр.цена	Сума
1	50244	120002 КАТИНАР СЕКРЕТЕН Р-Р 40	БРОЙ	1.000	13.658333	13.658

Сума словом: Шестнадесет лева и 39 стотинки

Стойност: 13.66
Данъчна основа 20.00%: 13.66
ДДС 20.00%: 2.73
Сума: 16.39

Подпис:
Приел:



Съставил: Мариела-Александрова
Подпис:

ПОЛУЧАТЕЛ Фондация П.У.Л.С.	ФАКТУРА	ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ДОВЕРИЕ - БРИКО" АД
Адрес: ПЕРНИК Средец 2	ИЗВЕСТИЕ Към фактура № Дата:	Адрес: гр.София бул. "Цариградско шосе" № 115
ДДС номер: BG113061709 ЕИК: 113061709	☐ Дебитно ☐ Кредитно № 0260140250	ДДС номер: BG 130006992 ЕИК: 130006992

ОСНОВАНИЕ

Дата: 24.04.2023 г.

Страница: 1 от 1

№	Код	Наименование на стоката	К-во	Ед. цена	Стойност
1	1011057	ПОКРИВКА ЦВЕТА ШАРЕНИ	1.400	18.3250	25.6550
2	1222	РЯЗВАНЕ НА КРЪГЛА ПОКРИВКА	1.000	1.2417	1.2417
3	1010382	КОФА БЕЗ ЦЕДКА ПРАВОЪГЪЛНА LEIFHEIT	1.000	13.3250	13.3250

Обща сума (словом) <i>Четиридесет и осем лева и 27 ст.</i>	Данъчна основа	40.22 лв.
Начин на плащане: 48.27 В БРОЙ;	ДДС: 20 %	8.05 лв.
Дата на данъчното събитие /плащане/ 24.04.2023 г.	Съставил: Христина Вулева	Обща сума 48.27 лв.
Получил: Е ВЕЛЕВА	Подпис	ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД BIC: UBBSBGSF IBAN:BG18UBBS80021079658240

"ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ" ЕАД
ГР.СОФИЯ, УЛ."ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ" 265
ЕИК: 130858590

ХИПЕРМАРКЕТ ТЕХНОПОЛИС МОЛ СЕРДИКА
ГР.СОФИЯ,БУЛ.СИТНЯКОВО 48,МОЛ СЕРДИКА ЕТ
ЗДС N:BG 130858590

00003 Код на оператор 0020 #01

ОРИГИНАЛ

ФАКТУРА No: 0540249933

#Каса:3 Бон:35 Нул:1300 #
#Ид.No:0142985 #

#Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК #
#BIC: #
#UNCRBGSE #
#IBAN: #
#BG76UNCR70001508122401 #
#МОЛ: #

#ИН по ДДС: BG130858590 #

*826694 МИКСЕР BOSCH MFGQ3
6440 (3)

ЕДИНИЧНА ЦЕНА	85,00
КОЛИЧЕСТВО	1,000
СУМА	85,00 Б

ОБЩА СУМА	85,00
С КАРТА	85,00

ОБОРОТ Б	85,00
ДДС ГРУПА Б=20,00%	14,17
НЕТО СТОЙНОСТ Б	70,83

#БУЛБАНК POS ТЕРМИНАЛ #

#Място на сделката: #
#София #
#Дата на данъчното събитие: #
#09.04.2023 #

ЗАПОВЯДАЙТЕ ОТНОВО #
ТЕЛ: 921 11 11

ПРОДАВАЧ:
.....
/ /

ПОЛУЧАТЕЛ:
.....
/ /

КУПУВАЧ: ООНДАЦИЯ П.У.Л.С
ИДЕНТ. No.: 113061709
ЗДС No.:
АДРЕС: УЛ СРЕДЕЦ 2
ПЕРНИК

БЛАГОДАРИМ ВИ!
1 АРТИКУЛ

0228548 0035 09-04-2023 12:29:20



ФИСКАЛЕН БОН

DT279206

02279206

8F8883915798622411BC710981290247DF53386C

Бланката е съобразена с изискванията на Закона по ДДС и ЗСЧ (ДВ 108/29.12.2006 г.)

ФАКТУРА INVOICE		Дата на издаване 20.04.23	Дата на дан. съб./плащане 20.04.23	Място на сделката Перник	НОМЕР НА ДОКУМЕНТА № 0000002064
☐ Кредитно известие ☐ Дебитно известие		Причина за издаване на известието			

ПОЛУЧАТЕЛ	Идентификационен номер/ЕГН/Л.К. №	Доставчик / адрес:	
Наименование Францези П.Ф.Л.С.	113061409	„ФЕСТИКО“ ЕООД гр.Перник, ул."Оборище" №1 обект: м-н гр.Перник, ул."Търговска" 34 Ид.№ по ДДС/VAT/: BG 201390 854 М.О.Л.: Дарио Драганов Б-ка: Алианц Банк България БЦ Перник BIC: BUINBGSF IBAN(Разпл. с/ка): BG98 BUIN 9561 1000 3164 83	
Адрес Перник ул.Средец №2			
Ид. № по ДДС /VAT/			
М.О.Л. Екатерина Велева			
Договор/поръчка/	Спецификация	Товарителница	№ на прев. средство

№	Наименование на стоката/услугата	мярка	количество	ед. цена	стойност
1	дом. потреби	бр	1	20,83	20,83
ОРИГИНАЛ					

ОБЩА СТОЙНОСТ словом	Данъчна основа	20,83
	ДДС: 10 %	4,17
основание за неначисляване на ДДС, нулева ставка и др.	сума различна от Дан. осн. и данъка	
Начин на плащане: ☐ в БРОЙ ☐ по СМЕТКА Б-ка:	ОБЩА СТОЙНОСТ	25,00
БIC: IBAN:		

Стоката /услугата/ получена на: 20.04.23 г. От Пълномощно № от г. ЕГН: Л.К. № от г. Подпис на получателя:	Съставил: Име Фамилия Подпис на съставителя: ИШ	<table border="1"> <tr> <th>№</th> <th>дебит</th> <th>кредит</th> <th>СУМА</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Счетоводител Статия №, дата	№	дебит	кредит	СУМА				
№	дебит	кредит	СУМА							

Графичен проект и печат - ЗИК ПРИНТ // гр.Перник, ул."Найчо Цанов" 26 // 0877 60 30 61 // zikprint@abv.bg

TREMOL M23

„ФЕСТИКО“ ЕООД
 гр.Перник ул."ОБОРИЩЕ" 1
 ЕИК 201390854
 МАГАЗИН "FAMILY SHOP"
 гр.ПЕРНИК ул."ТЪРГОВСКА" 34
 ЗДДС BG 201390854
 #0001 Оператор 01 01
 ДОМАШНИ ПОТРЕБИ
 Сума*Б 25.00
 Обща сума 25.00
 В брой лв 25.00
 1 Артикула
 089802 20-04-2023 15:55:00



BG ФИСКАЛЕН БОН
 ZK159492 50205874
 2256FB677EF8642A0DD6
 F7AB87CC02A6D0CD4AB7