

ФАКТУРА

INVOICE

Дата на издаване

20.02.23

Дата на дан. съб./плащане

20.02.23

Място на сделката

Перник

НОМЕР НА ДОКУМЕНТА

№ 0000002023

☐ Кредитно известие

към фактура № / дата

☐ Дебитно известие

Причини за издаване на известието

ПОЛУЧАТЕЛ

Идентификационен номер / ЕГН / Л.К. №

1130081409

наименование

Ф-ия "П.У.Л.С."

адрес

Перник гр. ул. Средец №2

Ид. № по ДДС / VAT

М.О.Л.

Екатерина Велева

Доставчик / адрес:

„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

Идентификационен №

201 390 854

Договор/поръчка/

Спецификация

Товарителница

№ на прев. средство

№

Наименование на стоката/услугата

мярка

количество

ед. цена

стойност

1 Велво

бр

1

6.25

6.25

ОРИГИНАЛ

ОБЩА СТОЙНОСТ

словам

Данъчна основа

6.25

ДДС 20%

1.25

сума различна от

дан. осн. и данъка

ОБЩА СТОЙНОСТ

7.50

основание за неначисляване

на ДДС, нулева ставка и др.

Начин на плащане: ☐ В ☐ ПО Б-ка:

БРОЙ СМЕТКА

BIC:

IBAN

Стоката /услугата/ получена на: 20.02.23 г.

От

Пълномощно № от г. ЕГН:

Л.К. № от г.

Подпис на получателя:

Съставил:

Име

Фамилия

Подпис на съставителя:

иш

№ дебит кредит СУМА

Счетоводител

Статия №, дата

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

ОПТО — П ЕООД

гр. Перник, ул. Кракра 38/4/9

ЕИК: 113563206

Оптика ОПТО — П

гр. Перник, ул. Раковска 1

ЗДДС: BG113563206

#0001 Оператор 01 0001

Съкла 100.00 Б

Рамки 80.00 Б

Услуги 20.00 Б

ОБЩА СУМА:

200.00

В БРОИ ЛВ 200.00

Запоядайте пак!

03 артикула

ИЗБЪГ 31.03.2023 14:51:35



ФИСКАЛЕН БОН

DY472795

36630831

C12EA-8872A-51F6B-6C37F

CE436-BA9CE-6031E-36361

Офис: <u>Перник</u> Улица, №: <u>Среден 2</u> Ид №: <u>113061709</u> ДДС №: <u>Експертна Велес</u> М.О.Л.: <u>Експертна Велес</u>		"Опто - Л" ЕООД гр. Перник, ул. „Раковска“ №1 ИД. №: 113563206 ДДС №: BG113563206 с-ка IBAN: BG13 RZBB 9155 1067 4113 12 BIC: RZBBBGSF Банка: Райфайзенбанк (България) ЕАД М.О.Л.: Люмила Тодорова	
☐ ФАКТУРА		Дата: <u>31.03.2023</u> № <u>4000000894</u>	
ИЗВЕСТИЕ ☐ дебитно ☐ кредитно		Към фактура № От дата / / г.	
№	Наименование на стоката или услугата/ основанието за известието	Мярка	Количество
1	Експертна Велес	бр. 1.	100 07
2			100 07
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
Словом: <u>двеста левс</u>		Данъчна основа: <u>100 07</u> ДДС <u>20</u> %: <u>33 95</u> Обща сума: <u>200</u> Сума за плащане:	
основание за ☐ нулева ставка ☐ неначисляване на ДДС		№ Дебит Кредит Сума	
Дата на дан. събитие / плащане: <u>31.03.2023</u> Място: <u>Перник</u> Получател: <u>Експертна Велес</u> (име, фамилия) Получател: <u>Люмила Тодорова</u> (подпис)		Плащане: ☒ в брой ☐ пл. нареждане Съставител: <u>Люмила Тодорова</u> (име, фамилия) Съставител: <u>Люмила Тодорова</u> (подпис)	
		Счетоводител:	

т: "Мултипринт" ООД, гр. Костинброд, ул. "Славянска" 10-А; тел. 0721/66 245 факс 0721/66 245