

ФАКТУРА ОРИГИНАЛ
0000000672 / 03.09.2024

Page 1 of 1

ПОЛУЧАТЕЛ : КРЕДИТ ГЛОРИЪС ПРОПЪРТИ ХОЛДИНГС ЛИМИТИД ЕООД
ЕИН : 205922347
ДДС No :
АДРЕС : СОФИЯ, бул.Мария Луиза 9-11 ет.2 офис 8
МОЛ :

ДОСТАВЧИК : "ЕГГС" ЕООД
ЕИН : 200204745
ДДС No : BG200204745
АДРЕС : София, бул."Симеоновско шосе" 166А
МОЛ : Кристина Атанасова Лазарова
БАНКА : Уникредит Булбанк АД
СМЕТКА : BG60UNCR70001524321495 / UNCRBGSF

No	Код	Артикул	Мярка	Количество	Единична Цена	Стойност
1	0	ПРЕФАКТУРИРАНЕ НА РАЗХОДИ за ел.енергия	БР	1.000	114.69000	114.69
2	0	ПРЕФАКТУРИРАНЕ НА РАЗХОДИ за вода	БР	1.000	7.33800	7.34

ДАНЪЧНА ОСНОВА : 122.03
СТАВКА НА ДАНЪКА : 20.00% РАЗМЕР НА ДАНЪКА : 24.41
ВСИЧКО : 146.44

Словом обща сума: /Сто четиридесет и шест лева .44/

Плащане : По Сметка

Дата на данъчно събитие: 03.09.2024

ДАТА НА ПАДЕЖ: 03.09.2024

ПРИЕЛ :

//

СЪСТАВИЛ : ID 79 Кристина Лазарова

Забележка:

Настоящата фактура се издава без подпис и печат. Тази промяна е съгласно чл.8 от ЗС и чл. 78, ал. 8 от ППЗДДС. Документът е подписан с Универсален електронен подпис.