ФАКТУРА № 4000003669 / 30.03.2016 ОРИГИНАЛ

ПОЛУЧАТЕЛ:

Получател подпис:

ТИБИЕЛ ЕООД

**Адрес:** гр.Перник,пл."Св.Иван Рилски"№1 **Идентификационен номер:** 106588084

**ИН по ЗДДС**: BG106588084

Дата на възникване на данъчното събитие / Дата на плащане: 30.03.2016

ДОСТАВЧИК:

"ЕТАП-АДРЕСС" АД

Адрес: СОФИЯ, БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №140,ет.2

Идентификационен номер: 831590329

**ИН по ЗДДС:** BG831590329 **IBAN:** BG97BGUS91601003026100

Банка: БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА БАНКА BIC: BGUSBGSF

Седалище и адрес на управление: БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №140,ЕТ.2

Основание за неначисляване на данък: НАРЕДБА №7/2003 Г.НА МФ И МТСП

Nº	Шифър	Наименование на стоката / услугата			Количество	Ед.цена без ДДС	Стойност в лева		
1 105		Ваучери по договор		бр	22.000	1.000	22.00		
2 108		Ваучери по договор		бр	328.000	5.000	1640.00		
3 109		Ваучери по договор		бр	63.000	10.000	630.00		
Текст:									
Словом: две хиляди двеста деветдесет и два лв. и 00 ст.			Начин на плащане: По смет	Стойност	Стойност на сделката в лева:				
				ка Данъ	2292.00				
Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия)					ДДС	Св лева 0.00 %	0.00		
			Дата на падеж:	Сума з	а плащане в лева	2292.00			
л.к.No:		Пълном. N/от:		30.03.2016		Продуктова такса в лева:			
-	Издадена на/от: /			Съставил име: Мая Болюкова					
Стоката/услугата получена на: 30.03.2016			Идентификационен шифър: 1111						
Grokara yesiyrara nesiy lena na. Go.Go.2010			rigani namatranan Empap.						

Отпечатано от АЖУР® "Бонев Софт Одитинг" ООД www.bsoft.bg Всички права запазени

Съставил подпис:

**ΦΑΚΤΥΡΑ** № 4000003669 / 30.03.2016

ПОЛУЧАТЕЛ:

ТИБИЕЛ ЕООД

**Адрес:** гр.Перник,пл."Св.Иван Рилски"№1 **Идентификационен номер:** 106588084

**ИН по ЗДДС**: BG106588084

Дата на възникване на данъчното събитие / Дата на плащане: 30.03.2016

ДОСТАВЧИК:

"ЕТАП-АДРЕСС" АД

Адрес: СОФИЯ, БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №140,ет.2

Идентификационен номер: 831590329

**ИН по ЗДДС:** BG831590329 **IBAN:** BG97BGUS91601003026100

Банка: БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА БАНКА BIC: BGUSBGSF

Седалище и адрес на управление: БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №140,ЕТ.2

Основание за неначисляване на данък: НАРЕДБА №7/2003 Г.НА МФ И МТСП

Nº	Шифър	Наименование на стоката / ус	лугата	Мярка	Количество	Ед.цена без ДДС	Стойност в лева		
1 105		Ваучери по договор		бр	22.000	1.000	22.00		
2 108		Ваучери по договор		бр	328.000	5.000	1640.00		
3 109		Ваучери по договор		бр	63.000	10.000	630.00		
Текст:									
Словом: две хиляди двеста деветдесет и два лв. и 00 ст.			Начин на плащане:		Стойност	на сделката в лева	2292.00		
			По	о сметка	ка Данъ	чна основа в лева:	2292.00		
Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия)			Дата на паде		Сумаз	Свлева 0.00 % <b>аплащане влева</b>			
л.к.No:		Пълном. Мот:		30.03.2016		Продуктова такса в лева:			
Издадена на/от: /			Съставил име: Мая Болюкова						
Стоката	а/услугата полу	чена на: 30.03.2016	Идентификационен шифър: 1111						
Получа	тел подпис:		Съставил подпис:						

Отпечатано от АЖУР® "Бонев Софт Одитинг" ООД www.bsoft.bg Всички права запазени