ФАКТУРА № 0000001088 / 28.02.2021 ОРИГИНАЛ

ПОЛУЧАТЕЛ:

ТИБИЕЛ ЕООД

Адрес: ГР. ПЕРНИК, ПЛ. СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ № 1

Идентификационен номер: 106588084

ИН по ЗДДС: BG106588084

Дата на възникване на данъчното събитие / Дата на плащане: 28.02.2021

доставчик:

ТРАШ ЕНЕРДЖИ ЕООД

Адрес: СЛИВЕН, БУЛ.Х.ДИМИТЪР № 32,ЕТ.2,АП.4

Идентификационен номер: 202712347

ИН по ЗДДС: BG202712347 **IBAN:** BG78UNCR70001521786367

Банка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД BIC: UNCRBGSF

Седалище и адрес на управление:

Сливен, бул. "Хаджи Димитър" № 32, ет.2, ап.4

| | Сливен, бул. ∧аджи димит вр № 52, eт.z, aп.4 | | | | | | | |
|--|--|------------|---|------------|---|-----------------|--|--|
| № Шифър | Наименование на стоката / услугата | | Мярка | Количество | Ед.цена без ДДС | Стойност в лева | | |
| 1 108 | БИОМАСА | | т | 5896.060 | 23.000 | 135609.38 | | |
| 3A M. 02.2021 Γ. | | | | | | | | |
| Текст: | | | | | | | | |
| Словом: сто шестдесет и две хиляди седемстотин тридесет и един лв. и 26 ст. | | Начин на г | ілащане По сметк | а Данъ | Стойност на сделката в лева: Данъчна основа в лева: | | | |
| Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия) ДИМИТЪР ИВАНОВ л.к.No: Пълном.N/от: Издадена на/от: / Стоката/услугата получена на: 28.02.2021 | | Дата на па | адеж: 28.02.20 | Сума з | ДДС в лева 20.00 % 271 Сума за плащане в лева: 1627 Продуктова такса в лева: | | | |
| | | Идентифи | Съставил име: Катерина Йоргова Идентификационен шифър: 2 | | | | | |
| Получател подпис: | | Съставил | Съставил подпис: | | | | | |

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

ФАКТУРА

№ 0000001088 / 28.02.2021

ПОЛУЧАТЕЛ:

ТИБИЕЛ ЕООД

Адрес: ГР. ПЕРНИК, ПЛ. СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ № 1

Идентификационен номер: 106588084

ИН по ЗДДС: BG106588084

Дата на възникване на данъчното събитие / Дата на плащане: 28.02.2021

доставчик:

ТРАШ ЕНЕРДЖИ ЕООД

Адрес: СЛИВЕН, БУЛ.Х.ДИМИТЪР № 32,ЕТ.2,АП.4

Идентификационен номер: 202712347

ИН по ЗДДС: BG202712347 **IBAN:** BG78UNCR70001521786367

Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД BIC: UNCRBGSF

Седалище и адрес на управление:

Сливен, бул. "Хаджи Димитър" № 32, ет.2, ап.4

| | | Official Contract of the Section 2 of th | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|--|--|
| Nº | Шифър | љр Наименование на стоката / усл | | Мярка | Количество | Ед.цена без ДДС | Стойност в лева | | |
| 1 | 108 | БИОМАСА | | Т | 5896.060 | 23.000 | 135609.38 | | |
| | | 3A M. 02.2021 Γ. | | | | | | | |
| Те | кст: | | | | | | | | |
| Словом: сто шестдесет и две хиляди седемстотин | | Начин на | плащане | Стойност і | Стойност на сделката в лева: | | | | |
| тр | тридесет и един лв. и 26 ст. | | | По сметк | а Данъ | Данъчна основа в лева: | | | |
| Пп | Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия) ДИМИТЪР ИВАНОВ л.к.No: Пълном.N/от: Издадена на/от: / | | | | ─ ддо | Свлева 20.00 % | 27121.88 | | |
| | | | Дата на п | • • | | Сума за плащане в лева: | | | |
| • • | | | | 28.02.2021 | | ктова такса в лева | : 0.00 | | |
| | | | Съставил | Съставил име: Катерина Йоргова | | | | | |
| Стоката/услугата получена на: 28.02.2021 | | Идентифи | Идентификационен шифър: 2 | | | | | | |
| По | Получател подпис: | | Съставил | Съставил подпис: | | | | | |

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