

ФАКТУРА INVOICE		ДАТА 01.04.2020г.	НОМЕР НА ДОКУМЕНТА 0000000872	МЯСТО НА СДЕЛКАТА Перник
<input type="checkbox"/> КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ <input type="checkbox"/> ДЕБИТНО ИЗВЕСТИЕ		КЪМ ФАКТУРА №	ПРИЧИНИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗВЕСТИЕТО	
ПОЛУЧАТЕЛ:				
Гр./с./ Мен. Тодоров гол. ЕН				
Ул. № С. Тодорова				
ДДС № / VAT № BG 109513831		Ид. № 109513831	ДДС № / VAT № BG 200 591 594	
МОЛ: Дилиана Бранимирова Авджиева IBAN: _____ BIC: _____		БАНКА: _____		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СТОКАТА/УСЛУГАТА	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЧНА ЦЕНА	СТОЙНОСТ
1	Факел иржеер Hamme VB 850 PK1		1	18 000 ²	18 000 ²
2	Факел иржеер Lindner Power 2200		1	19 000 ²	19 000 ²
3	Факел иржеер Lindner Power 2200 HP		1	15 000 ²	15 000 ²
4	Общедогово				

СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ С ДУМИ	шестстот и една хиляд и двеста лв	
ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО ОПРЕДЕЛЯТ СТОКАТА КАТО НОВО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО.		
СТОКАТА (УСЛУГАТА) ПОЛУЧЕНА НА	СЪСТАВИЛ	
ОТ _____	ПОДПИС	Р. Тодоров
ЕНП _____	ДАТА НА ДАН. СЪБИТИЕ НА ДОСТАВКАТА:	
ПОДПИС _____	ДАТА НА ПОЛУЧЕНО ПЛАЩАНЕ:	

ДАТЪЧНА ОСНОВА 51 000²	ДАТЪЧНА СТАВКА 20 %
РАЗМЕР НА ДАТЪКА 10 200²	СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ 61 200²
ОСНОВАНИЕ ЗА: <input type="checkbox"/> нулева ставка <input type="checkbox"/> неначисляване на ДДС	
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ <input type="checkbox"/> В БРОЙ <input type="checkbox"/> ПЛ. НАРЕЖДАНЕ	
печат: Кривополска ООД - 07664410	