

| | |
|---|---|
| Получател: БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ - ЕООД Адрес: СОФИЯ ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 21,ЕТ.3 МОЛ: ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ Ид.номер по ДДС: BG205828150 ЕИК: 205828150 Банка: BIC: IBAN: | Доставчик: ГЛОБЪЛ КОММЕРС 1 ООД. Адрес: Пловдив Йоаким Груев № 15 А МОЛ: СТЕФАН ШИШКОВ Ид.номер по ДДС: BG115802669 ЕИК: 115802669 Съставител 1 Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК BIC: UNCRBGSF IBAN: BG39UNCR70001522748339 |
|---|---|

Оригинал

ФАКТУРА

номер: 0000005147

дата: 10.03.2020

| Наименование на стоките или услугите | Мярка | Количество | Ед.цена | Стойност |
|---|-------|------------|---------|-------------|
| 1 Природен газ в газообр.състояние- КН 27112100 | MWh | 30 | 33 | 990.00 лв. |
| ВСИЧКО | | | | 990.00 лв. |
| Данъчна основа | | | | 990.00 лв. |
| Начислен ДДС, ставка 20% | | | | 198.00 лв. |
| Сума за плащане: | | | | 1188.00 лв. |

СЛОВОМ ДДС: сто деветдесет и осем лв., 0.00

СЛОВОМ: хиляда сто осемдесет и осем лв., 0.00

| | | | |
|---|------------|----------|--------------------|
| Стоката получена на: | 10.03.2020 | Плащане: | в брой / по сметка |
| Дата на данъчното събитие или авансовото плащане: | 10.03.2020 | | |
| Подпис на съставителя:..... | | | |

| | |
|---|---|
| Получател: БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ - ЕООД Адрес: СОФИЯ ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 21,ЕТ.3 МОЛ: ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ Ид.номер по ДДС: BG205828150 ЕИК: 205828150 Банка: BIC: IBAN: | Доставчик: ГЛОБЪЛ КОММЕРС 1 ООД. Адрес: Пловдив Йоаким Груев № 15 А МОЛ: СТЕФАН ШИШКОВ Ид.номер по ДДС: BG115802669 ЕИК: 115802669 Съставител 1 Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК BIC: UNCRBGSF IBAN: BG39UNCR70001522748339 |
|---|---|

Копие

ФАКТУРА

номер: 0000005147

дата: 10.03.2020

| Наименование на стоките или услугите | Мярка | Количество | Ед.цена | Стойност |
|---|-------|------------|---------|-------------|
| 1 Природен газ в газообр.състояние- КН 27112100 | MWh | 30 | 33 | 990.00 лв. |
| ВСИЧКО | | | | 990.00 лв. |
| Данъчна основа | | | | 990.00 лв. |
| Начислен ДДС, ставка 20% | | | | 198.00 лв. |
| Сума за плащане: | | | | 1188.00 лв. |

СЛОВОМ ДДС: сто деветдесет и осем лв., 0.00

СЛОВОМ: хиляда сто осемдесет и осем лв., 0.00

| | | | |
|---|------------|----------|--------------------|
| Стоката получена на: | 10.03.2020 | Плащане: | в брой / по сметка |
| Дата на данъчното събитие или авансовото плащане: | 10.03.2020 | | |
| Подпис на съставителя:..... | | | |