



ДО
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ,
представляващ на
ТИБИЕЛ ЕООД, 106588084,
гр.ПЕРНИК, ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ
№1

ИСКАНЕ

за представяне на документи и писмени обяснения

от задължено лице

№ П-22222521170548-040-001 / 05.10.2021 г.

Във връзка с извършването на проверка, с № П-22222521170548-ОРП-001/04.10.2021г., следва да представите:

I. На основание чл. 37, ал. 2 и ал. 3 от ДОПК - следните документи /заверени копия/:

представете писмени обяснения и документи относно:

1. Получател ли е „ТИБИЕЛ“ ЕООД с ЕИК: BG106588084 на фактури издаден от „Ай Ви Пи Комършъл“ ЕООД с ЕИК: 205342860, както следва:

№ ф-ра	Дата	ЕИК: Номер	Контрагент	Вид на стоката	ДО	ДДС
100000022 2	31.10.2020	BG10658808 4	ТИБИЕЛ ЕООД	УСЛУГА ДОГОВОР/ТИБИЕЛ ЕООД	ПО	546175,2 109235
100000020 4	30.09.2020	BG10658808 4	ТИБИЕЛ ЕООД	УСЛУГА ДОГОВОР/ТИБИЕЛ ЕООД	ПО	481541,9 96308,38
100000026 5	31.12.2020	BG10658808 4	ТИБИЕЛ ЕООД	УСЛУГА ДОГОВОР/ТИБИЕЛ ЕООД	ПО	467213,4 93442,69
100000029 0	28.02.2021	BG10658808 4	ТИБИЕЛ ЕООД	УСЛУГА ДОГОВОР/ТИБИЕЛ ЕООД	ПО	466887,8 93377,55
100000024 1	30.11.2020	BG10658808 4	ТИБИЕЛ ЕООД	УСЛУГА ДОГОВОР/ТИБИЕЛ ЕООД	ПО	463594,3 92718,86
100000018 8	31.08.2020	BG10658808 4	ТИБИЕЛ ЕООД	УСЛУГА ДОГОВОР/ТИБИЕЛ ЕООД	ПО	456721,3 91344,26
100000032	30.04.2021	BG10658808	ТИБИЕЛ	УСЛУГА ПО		387695,9 77539,18

1		4	ЕООД	ДОГОВОР/ТИБИЕЛ ЕООД		
100000031 3	31.03.2021	BG10658808 4	ТИБИЕЛ ЕООД	УСЛУГА ДОГОВОР/ТИБИЕЛ ЕООД	ПО 383598,6	76719,71
100000027 2	31.01.2021	BG10658808 4	ТИБИЕЛ ЕООД	УСЛУГА ДОГОВОР/ТИБИЕЛ ЕООД	ПО 382481,6	76496,32

Представете заверени копия на фактурите и следните документи към тях.

2. Всички сключени договор и анекси между страните, приемо-предавателни протоколи за извършените доставки.

3. Посочете начина на извършените разплащания по фактурите и представете, **платежни документи – банкови извлечения, като се посочи номера на банковата сметка по която „ТИБИЕЛ“ ЕООД е наредил разплащането към „Ай Ви Пи Комършъл“ ЕООД.**

Посочете името на титуляря на банковата сметка и номера на сметката, от която и/или по която е направено плащането, има ли доказателства за разплащане от трети лица.

4. Счетоводни операции за осчетоводяване на доставките.

- Извлечение на сметка 401 - Доставчици, аналитично за „Ай Ви Пи Комършъл“ ЕООД за периода на получените фактури и документи, доказваща осчетоводения разход по съответните счетоводни сметки от гр. 60, гр. 50;

- Оборотна ведомост и главна книга за съответните периоди.

5. Какъв е основния предмет на дейност на дружеството.

В случай, че не разполагате с някои от изисканите документи и/или справки, го декларирано писмено.

При представяне на документите, следва да бъде изготвен Опис на същите.

Посочете актуален телефонен номер за контакт с Вас.

По настоящото искане - документи, справки, декларации, обяснения и пр. следва да бъдат представени в 7 - дневен срок от връчване на настоящето искане в ТД на НАП София, офис „Оборище“, ул. „Силистра“ № 8, ет. 1, стая 3 - деловодство /за Нина Митева - Главен инспектор по приходите тел. 02/9211838/ или по ел. път в ИС „Контрол“.

Представете в оригинал посочените в искането документи за сверка. „Посочете къде се съхраняват оригиналните счетоводни и търговски документи на дружеството – моля, декларирайте точен адрес (точното им местонахождение) и предоставете достъп на проверяващия екип до документите за преглед в оригинал. Съгласно чл. 176, т. 6 от ЗДДС, компетентен орган по приходите може да откаже да регистрира или да прекрати регистрацията на лице, което не представи или не осигури достъп до издадени или съставени от него оригинални счетоводни документи, изискани от органа по приходите, освен ако документите са загубени или унищожени, за което лицето е уведомило органите по приходите.“

II. На основание чл.37, ал.2 и ал.3 от ДОПК – следните данни в електронен вид:

1.
2.
3.
4.

При таблична организация на данните следва да дадете точно описание на съдържанието на всяко от полетата /колоните/ в таблицата. Файловете следва да бъдат подписани с електронен подпис от представляващия задълженото лице и записани на:

.....

III. На основание чл. 53 от ДОПК – следните справки:

1.
2.
3.
4.

IV. На основание чл. 55, ал. 1 от ДОПК – превод, извършен от заклет преводач, на следните документи, съставени на чужд език:

1.
2.
3.
4.

V. На основание чл. – декларация относно

VI. На основание чл. 56, ал. 1 от ДОПК – писмени обяснения относно:

1.
2.

На основание чл. 37, ал. 2 от ДОПК следва да посочите всички трети лица, органи и учреждения, у които се намират данни, сведения, документи, книжа, носители на информация и други доказателства, отнасящи се до Вашите права и задължения или до фактите и обстоятелствата, подлежащи на установяване в настоящото производство.

В случай, че изисканите с настоящото искане копия на документи, справки, обяснения или части от тях са представени от Вас пред органи на НАП във връзка с друго производство, следва да посочите УИН на производството, във връзка с което са били предоставени.

Цитираните в настоящото искане документи, справки, декларации, обяснения и пр. следва да бъдат представени в 7-дневен срок от връчване на настоящето искане.

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 56, ал. 2 от ДОПК в случай, че изисканите писмени обяснения не бъдат представени в определения срок, ще бъдат приети за доказани, съответно недоказани следните факти и обстоятелства:

.....
.....

Уведомяваме Ви, че ако не предоставите изисканите писмени обяснения в определения срок може да бъдете призовани пред съда при условията на чл. 176 от Гражданския процесуален кодекс.

ОРГАН/И ПО	Нина Кирилова Митева
ПРИХОДИТЕ:	Главен инспектор по приходите при ТД на НАП
	София

Национална агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни, съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството ѝ на администратор на лични данни, можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите“, публикувана на интернет адрес: www.nap.bg или да се свържете с нас на имейл адреса на

Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg и телефон: [0700 18 700](tel:070018700).

Р А З П И С К А

Днесг.,
(име, презиме, фамилия)с ЕГН..... на длъжност.....,

в качеството си на на ТИБИЕЛ ЕООД с ЕИК по ЗТР /БУЛСТАТ 106588084
получих екземпляр от Искане за представяне на документи и писмени обяснения от ЗЛ № П-22222521170548-040-001/
05.10.2021, издаден от Нина Кирилова Митева, на длъжност Главен инспектор по приходите при Териториална дирекция
София.

При получаване на документа от пълнолетен член на семейството, същият се задължава да го предаде на лицето или
неговия пълномощник.

ВРЪЧИЛ: **ПОЛУЧИЛ:**
(трите имена, длъжност, подпис) (подпис)

БЕЛЕЖКА НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ)

Днес,, лицето

.....
(трите имена и ЕГН)

в качеството му на

на

(име/наименование на задълженото лице)

отказа да получи екземпляр от настоящия акт.

ВРЪЧИТЕЛ:

(трите имена и длъжност)

ПОДПИС:

СВИДЕТЕЛИ:

1.

(трите имена)

адрес

.....подпис:

2.

(трите имена)

адрес

.....подпис: