

# ФАКТУРА

№. 8001990392 / 02.10.2024

ОРИГИНАЛ

## ПОЛУЧАТЕЛ:

Име: ТИБИЕЛ ЕООД

Град: гр. ПЕРНИК (обл. ПЕРНИК)  
Адрес: ул. КРАКРА № 70

ЕИК БУЛСТАТ: 106588084  
ЗДДС №: BG106588084

## ДОСТАВЧИК:

Име: СПИДИ АД

Град: гр. СОФИЯ (обл. СОФИЯ (СТОЛИЦА))  
Адрес: ул. АБАГАР № 22 СОФИЯ СИТИ  
ЛОДЖИСТИК ПАРК, АДМИНИСТРАТИВНА

ЕИК БУЛСТАТ: 131371780  
ЗДДС №: BG131371780

No.	Код	Наименование на стоката/услугата	К-во	Ед. цена	Стойност
1.	66666005723101	Месечно плащане на куриерска услуга по договор 503657 - ТИБИЕЛ ЕООД	1	25.41	25.41

Основание за неначисляване на ДДС  
или нулева ставка:

Данъчна основа: 25.41  
ДДС ставка 20.00%: 5.08  
Сума за плащане: 30.49

Общо сума (словом) : ТРИДЕСЕТ ЛЕВА И ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТ СТОТИНКИ

Дата на данъчното събитие/плащане: 02.10.2024

Срок за плащане до /бр.дни/: 7

Получил и отговорен за стопанската операция:

Начин на плащане: ☐ в брой ☒ по сметка

Съставил и отговорен за стопанската операция:

Код: 999999

При извършване на банково плащане, моля винаги вписвайте ПЪЛНИЯ НОМЕР НА ФАКТУРАТА в основание.

Платено в наличност

Такса гориво за месец Октомври 2024 г. е 12.50%

Съгласно чл.7 ал.1 от Закона за счетоводството печатът не е сред задължителните реквизити на фактурата.

IBAN BGN: BG18UNCRT76301076933201  
IBAN EUR: BG77UNCRT70001522290300  
SWIFT: UNCRBGSGF UniCredit Bulbank AD

Стр. 1/1