

# ФАКТУРА

№ 0000000769 / 12.05.2023

ОРИГИНАЛ

Получател		Доставчик			
<b>ТИБИЕЛ ЕООД</b> Гр.(с) Перник, п.к. 2300 Адрес площад Свети Иван Рилски 1 Ид. номер 106588084 Ид. номер по ДДС BG106588084 МОЛ Димитър Йорданов Иванов IBAN BIC Банка		<b>СВЕТОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ АТАНАСОВ</b> Гр.(с) СОФИЯ Адрес ул.Тарас Шевченко 6,вх.Б,ет.2,ап.4 Ид. номер 7710106282 Ид. номер по ДДС BG7710106282 МОЛ Светослав Венциславов Атанасов IBAN BG17FINV915010BGN0DHTK BIC FINVBGSF Банка ПИБ АД			
№	Наименование на стоката/услугата	Мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
1	Префактуриране на ел.енергия за периода				
2	01.04.2023-01.05.2023 съгласно фактура				
3	на ЧЕЗ Електро България АД за:				
4	офис 1				337.690
5	офис 2				169.020
6	Префактуриране на услуга Софийска вода				
7	офис 1-период 01.04.2023-01.05.2023		2	2.446	4.892
8	офис 2-период 01.04.2023-01.05.2023		2	2.446	4.892
Словом			Стойност на сделката		516.49
ПЕШЕСТОТИ И ДЕВЕТНАДЕСЕТ ЛЕВА И 79 СТ.			ДДС 20 %		103.30
			Сума за плащане		619.79
Основание за СИ Нулева ставка СИ Пеначисляване на ДДС			Обстоятелства, които определят стоката като ново превозно средство - при вътрешностна доставка		
Фактура без подпис и печат съгласно чл.7 и 8 от ЗС, чл.114 от ЗДДС и чл. 78 от ППЗДДС.					
Дата на данъчното събитие: 12.05.2023 Дата на плащане:			Начин на плащане: Преводно нареждане		
Стоката/услугата получена на:			Място на съставяне: СОФИЯ		
Получател: Димитър Йорданов Ивaнов Л.к. №:			Съставил: Светослав Атанасов Идент. шифър: СА - 001		
/подпис/					

Програмен продукт на "КСОФТ" ЕООД, [www.ksoft-bg.com](http://www.ksoft-bg.com)

Представител на получателя  
Р. Иванова  
*[Signature]*