

Получател:
НОМАД ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ ЕООД
Адрес: ГР. СОФИЯ
БУЛ. "ДИМИТЪР ПЕТКОВ" №69 ЕТ.2АП.3
МОЛ: МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СЕВДАЛИНОВА-СТ
Ид.номер по ДДС: BG205606662
ЕИК: 205606662
Получател МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СЕВДАЛИНОВА СТ
Банка:
BIC:
IBAN:

Доставчик:
"ФУЛ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД
Адрес: ПЕРНИК
СВ.ИВАН РИЛСКИ
МОЛ: ИВАЙЛО ДУНЧЕВ
Ид.номер по ДДС: BG202403105
ЕИК: 202403105
Съставител ДИЛЯНА КОТЕВА
Банка: Уникредит Булбанк
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG02UNCR70001523369126

Оригинал

ФАКТУРА

номер: 0000000694
дата: 31.08.2021

Наименование на стоките или услугите	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
1 Транспортна услуга от фирма Аутомакс Н ЕООД	т/км	1674221.100	0.1298	217313.90 лв.
ВСИЧКО				217313.90 лв.
Данъчна основа				217313.90 лв.
Начислен ДДС, ставка 20%				43462.78 лв.
Сума за плащане:				260776.68 лв.

СЛОВОМ ДДС: четиридесет и три хиляди четиристотин шестдесет и два лв., 0.78

СЛОВОМ: двеста и шестдесет хиляди седемстотин седемдесет и шест лв., 0.68

Стоката получена на: 31.08.2021

Дата на данъчното събитие или авансовото плащане: 31.08.2021

Подпис на съставителя:.....

ДИЛЯНА КОТЕВА

Плащане: в брой / по сметка

Подпис на получателя:.....

"ФУЛ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД - ГРАД ПЕРНИК
 гр.Перник, пл."СВ.ИВАН РИЛСКИ" №1 ЕИК: 202403105
ПРОТОКОЛ

за извършена транспортна услуга на
 фирма "Номад енерджи кмпани"ЕООД, през месец Август 2021 г.

транспортна услуга	мярка	Количество	ед.ст/ст	лева
1.Транспорт на мат-л за ТЕЦ "Б.дол"	т	29 372,300		217 313,90
въглища - на разст. 57000 м./гондоли/ - 26 курса	т	851,440	0,1298	6 299,46
сторно м.7.2021	т	-7 075,740	0,1298	-52 350,57
биомаса - на разст. 57000 м./гондоли/ - 1030 курса	т	33 267,200	0,1298	246 130,71
ХБ Либхер 902 - биогориво - на разст. 57000 м./гондоли/ - 74 курса	т	2 329,400	0,1298	17 234,30
2. ВСИЧКО ПО ПРОТОКОЛ				217 313,90
3. ДДС				43 462,78
4. Сума за фактура / 2+3/				260 776,68

"Фул дистрибушън" ЕООД:

"Номад енерджи кмпани" ЕООД:

.....