ФАКТУРА № 0000001119 / 10.06.2021 ОРИГИНАЛ

ПОЛУЧАТЕЛ:

ТИБИЕЛ ЕООД

Адрес: ГР. ПЕРНИК, ПЛ. СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ № 1

Идентификационен номер: 106588084

ИН по ЗДДС: BG106588084

Дата на възникване на данъчното събитие / Дата на плащане: 10.06.2021

доставчик:

ТРАШ ЕНЕРДЖИ ЕООД

Адрес: СЛИВЕН, БУЛ.Х.ДИМИТЪР № 32,ЕТ.2,АП.4

Идентификационен номер: 202712347

ИН по ЗДДС: BG202712347 **IBAN:** BG78UNCR70001521786367

Банка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД BIC: UNCRBGSF

Седалище и адрес на управление:

Сливен, бул. "Хаджи Димитър" № 32, ет.2, ап.4

			Сливен, бул. Хаджи димит вр № 52, ет.2, ап.4							
Nº	Шифър	Наименование на стоката / ус	лугата	Мярка	Количество	Ед.цена без ДДС	Стойност в лева			
1	103	КАФЯВИ ВЪГЛИЩА - КН 27011900		Т	1553.150	10.721	16651.59			
3А ПЕРИ ОДА 01-10.06.2021 Г.										
Te	Текст:									
Словом: деветнадесет хиляди деветстотин о		т хиляди деветстотин осемдесет и	Начин на плащане По смет		Стойност	Стойност на сделката в лева:				
ед	един лв. и 91 ст.				ка Данъ	Данъчна основа в лева:				
□r	APUCT SPINT OF HIS HORN	дставител на получателя,МОЛ(име,фамилия)			 ддо	Св лева 20.00 %	3330.32			
	ДИМИТЪР ИВАНОВ		Дата на падеж:			Сума за плащане в лева:				
Ι		Пълном. Мот:		10.06.20	²¹ Проду	Продуктова такса в лева:				
Издадена на/от: /		Съставил име:								
Cī	Стоката/услугата получена на: 10.06.2021			Идентификационен шифър: ajur987						
По	Получател подпис:		Съставил подпис:							

Отпечатано от АЖУР® "Бонев Софт Одитинг" ООД www.bsoft.bg Всички права запазени

ФАКТУРА

№ 0000001119 / 10.06.2021

ПОЛУЧАТЕЛ:

ТИБИЕЛ ЕООД

Адрес: ГР. ПЕРНИК, ПЛ. СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ № 1

Идентификационен номер: 106588084

ИН по ЗДДС: BG106588084

Дата на възникване на данъчното събитие / Дата на плащане: 10.06.2021

доставчик:

ТРАШ ЕНЕРДЖИ ЕООД

Адрес: СЛИВЕН, БУЛ.Х.ДИМИТЪР № 32,ЕТ.2,АП.4

Идентификационен номер: 202712347

ИН по ЗДДС: BG202712347 **IBAN:** BG78UNCR70001521786367

Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД BIC: UNCRBGSF

Седалище и адрес на управление:

Сливен, бул. "Хаджи Димитър" № 32, ет.2, ап.4

			— Оливен, оул. жаджи димит вр № 32, ст.2, ан. 4							
Nº	Шифър	Наименование на стоката / ус	слугата	Мярка	Количество	Ед.цена без ДДС	Стойност в лева			
1	103	КАФЯВИ ВЪГЛИЩА - КН 27011900		Т	1553.150	10.721	16651.59			
3А ПЕРИОДА 01-10.06.2021 Г.										
Τe	екст:									
	Словом: деветнадесет хиляди деветстотин осемдесет и един лв. и 91 ст.		Начин на плащане По сметка		Стойност і	Стойност на сделката в лева: Данъчна основа в лева:				
ед					ка Данъ					
Πr	Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия) ДИМИТЪР ИВАНОВ л.к.No: Пълном.N/от:		+		─ ддо	Св лева 20.00 %	3330.32			
			Дата на падеж: 10.06.2021			Сума за плащане в лева: Продуктова такса в лева:				
٠.					21 Продуі					
	к.но. здадена на/от: /	Съставил име:								
Стоката/услугата получена на: 10.06.2021			Идентификационен шифър: ajur987							
По	Получател подпис:			Съставил подпис:						

Отпечатано от АЖУР® "Бонев Софт Одитинг" ООД www.bsoft.bg Всички права запазени