

<b>ФАКТУРА</b>		№ 0020099534 / 15.02.2019		<b>ОРИГИНАЛ</b>	
<b>ПОЛУЧАТЕЛ:</b>  <b>ТИБИЕЛ ЕООД</b> <b>Адрес:</b> ГР. ПЕРНИК ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ № 1 <b>Идентификационен номер:</b> 106588084 <b>ИН по ЗДДС:</b> BG106588084 <b>Дата на възникване на данъчното събитие / Дата на плащане:</b> 15.02.2019			<b>ДОСТАВЧИК:</b>  <b>ЛИТЕКС АД</b> <b>Адрес:</b> СОФИЯ, УЛ. "ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ" № 3 <b>Идентификационен номер:</b> 110060025 <b>ИН по ЗДДС:</b> BG110060025 <b>IBAN:</b> BG33IORT80481020642500 <b>Банка:</b> ИНВЕСТБАНК АД <b>BIC:</b> IORTBGSF  <b>Седалище и адрес на управление:</b> СОФИЯ, 1756, УЛ. "ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ" № 3		
№	Шифър	Наименование на стоката / услугата	Мярка	Количество	Ед. цена без ДДС
1	015	TRANСПОРТНИ РАЗХОДИ	бр.	1.000	180.000
CB7077KT					
2	015	TRANСПОРТНИ РАЗХОДИ	км	56.000	2.700
CB5353AA					
3	015	TRANСПОРТНИ РАЗХОДИ	км	56.000	2.700
СТ1318BH					
Текст: Редът за погасяване на задълженията е съгласно член 76, ал.2 от Закона за задълженията и договорите, като най-напред се погасяват разносните последвани от неустойките и главницата. Доп.инф.					
Словом: петстотин седемдесет и осем лв. и 88 ст.  Представител на получателя, МОЛ(име, фамилия) ДИМИТЪР ИВАНОВ л.к.№: Пълном.№от: Издадена на/от: / Стоката/услугата получена на: 15.02.2019 Получател подпис:			Начин на плащане: По сметка  Дата на падеж: 15.02.2019  Съставил име: ТОДОР ИВАНОВ Идентификационен шифър: 2525 Съставил подпис:		Стойност на сделката в лева: <b>482.40</b> Данъчна основа в лева: <b>482.40</b> ДДС в лева 20.00 % <b>96.48</b> <b>Сума за плащане в лева: 578.88</b> Продуктова такса в лева: 0.00 В това число акциз в лева: 0.00

<b>ФАКТУРА</b>		№ 0020099534 / 15.02.2019				
<b>ПОЛУЧАТЕЛ:</b>  <b>ТИБИЕЛ ЕООД</b> <b>Адрес:</b> ГР. ПЕРНИК ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ № 1 <b>Идентификационен номер:</b> 106588084 <b>ИН по ЗДДС:</b> BG106588084 <b>Дата на възникване на данъчното събитие / Дата на плащане:</b> 15.02.2019			<b>ДОСТАВЧИК:</b>  <b>ЛИТЕКС АД</b> <b>Адрес:</b> СОФИЯ, УЛ. "ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ" № 3 <b>Идентификационен номер:</b> 110060025 <b>ИН по ЗДДС:</b> BG110060025 <b>IBAN:</b> BG33IORT80481020642500 <b>Банка:</b> ИНВЕСТБАНК АД <b>BIC:</b> IORTBGSF  <b>Седалище и адрес на управление:</b> СОФИЯ, 1756, УЛ. "ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ" № 3			
№	Шифър	Наименование на стоката / услугата	Мярка	Количество	Ед. цена без ДДС	Стойност в лева
1	015	TRANСПОРТНИ РАЗХОДИ	бр.	1.000	180.000	180.00
		CB7077KT				
2	015	TRANСПОРТНИ РАЗХОДИ	км	56.000	2.700	151.20
		CB5353AA				
3	015	TRANСПОРТНИ РАЗХОДИ	км	56.000	2.700	151.20
		CT1318BH				
<b>Текст:</b> Редът за погасяване на задълженията е съгласно член 76, ал.2 от Закона за задълженията и договорите, като най-напред се погасяват разносните последвани от неустойките и главницата.  Доп.инф.						
Словом: петстотин седемдесет и осем лв. и 88 ст.			<b>Начин на плащане:</b> По сметка		<b>Стойност на сделката в лева:</b> <b>482.40</b> <b>Данъчна основа в лева:</b> <b>482.40</b> <b>ДДС в лева 20.00 %</b> <b>96.48</b> <b>Сума за плащане в лева:</b> <b>578.88</b> <b>Продуктова такса в лева:</b> 0.00 <b>В това число акциз в лева:</b> 0.00	
Представител на получателя, МОЛ(име, фамилия) ДИМИТЪР ИВАНОВ л.к.№:                      Пълном.№от: Издадена на/от: / Стоката/услугата получена на: 15.02.2019 Получател подпис:			<b>Дата на падеж:</b> 15.02.2019		<b>Съставил име:</b> ТОДОР ИВАНОВ <b>Идентификационен шифър:</b> 2525 <b>Съставил подпис:</b>	