

# ФАКТУРА

№ 0000000710 / 02.12.2022

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	02.11.2022-02.12.2022 съгласно фактура				
3	на ЧЕЗ Електро България АД за:				
4	офис 1				602.860
5	офис 2				871.790
6	Префактуриране на услуга Софийска вода				
7	офис 1-период 02.11.2022-02.12.2022		2	2.446	4.892
8	офис 2-период 02.11.2022-02.12.2022		3	2.446	7.338

<b>Словом обща стойност на сделката в т.ч. ДДС</b> ХИЛЯДА СЕДЕМСТОТИН ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЛЕВА И 26 СТ.  <b>Словом сума за плащане</b> ХИЛЯДА ПЕТСТОТИН И ДЕВЕТНАДЕСЕТ ЛЕВА И 44 СТ.  Основание за <input type="checkbox"/> Нулева ставка <input type="checkbox"/> Неначисляване на ДДС	<b>Стойност на сделката</b>	<b>1 486.88</b>
	<b>ДДС 20 %</b>	<b>297.38</b>
	<b>Обща стойност на сделката в т.ч. ДДС</b>	<b>1 784.26</b>
	<b>Компенсация по РМС за м.10.2022</b>	<b>-264.82</b>
	<b>Сума за плащане</b>	<b>1 519.44</b>
Обстоятелства, които определят стоката като ново превозно средство – при вътреобщинска доставка		
<b>Фактура без подпис и печат съгласно чл.7 и 8 от ЗС, чл.114 от ЗДДС и чл. 78 от ППЗДДС.</b>		

Дата на данъчното събитие: 02.12.2022 Дата на плащане: Стоката/услугата получена на: Получател: Димитър Йорданов Иванов Л.к. №:	Начин на плащане: Преводно нареждане  Място на съставяне: СОФИЯ  Съставил: Светослав Атанасов Идент. шифър: СА - 001
/подпис/	

Програмен продукт на "КСОФТ" ЕООД, www.ksoft-bg.com

Представител на получателя  
А. Иванова  
*[Signature]*