

ФАКТУРА

№. 8001967260 / 03.09.2024

ОРИГИНАЛ

ПОЛУЧАТЕЛ:

Име: ТИБИЕЛ ЕООД

Град: гр. ПЕРНИК (обл. ПЕРНИК)
Адрес: ул. КРАКРА № 70

ДОСТАВЧИК:

Име: СПИДИ АД

Град: гр. СОФИЯ (обл. СОФИЯ (СТОЛИЦА))
Адрес: ул. АБАГАР № 22 СОФИЯ СИТИ
ЛОДЖИСТИК ПАРК, АДМИНИСТРАТИВНА

ЕИК БУЛСТАТ: 106588084
ЗДДС №: BG106588084

ЕИК БУЛСТАТ: 131371780
ЗДДС №: BG131371780

| No. | Код | Наименование на стоката/услугата | К-во | Ед. цена | Стойност |
|-----|----------------|---|------|----------|----------|
| 1. | 66666005676837 | Месечно плащане на куриерска услуга по договор 503657 - ТИБИЕЛ ЕООД | 1 | 158.12 | 158.12 |

Основание за неначисляване на ДДС
или нулева ставка:

чл.28 от ЗДДС

Данъчна основа: 158.12

ДДС ставка 0.00%: 0.00

Сума за плащане: 158.12

Общо сума (словом) : СТО ПЕТДЕСЕТ И ОСЕМ ЛЕВА И ДВАНАДЕСЕТ СТОТИНКИ

Дата на данъчното събитие/плащане: 03.09.2024

Срок за плащане до /бр.дни/: 7

Получил и отговорен за стопанската операция:

Начин на плащане: ☐ в брой ☒ по сметка

Съставил и отговорен за стопанската операция:

Код: 999999

При извършване на банково плащане, моля винаги вписвайте ПЪЛНИЯ НОМЕР НА ФАКТУРАТА в основание.

представител на получателя

Такса гориво за месец Септември 2024 г. е 12.50%

Съгласно чл.7 ал.1 от Закона за счетоводството печатът не е сред задължителните реквизити на фактурата.

IBAN BGN: BG18UNCR76301076933201
IBAN EUR: BG77UNCR70001522290300
SWIFT: UNCRBGSF UniCredit Bulbank AD

Стр. 1/1