ФАКТУРА
INVOICE

☐ КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ
☐ ДЕБИТНО ИЗВЕСТИЕ

ДАТА: 23.02.2025г.

към фактура №

НОМЕР НА ДОКУМЕНТА: 0000003555

място на сделката: Перник

причини за издаване на известието

ПОЛУЧАТЕЛ: Гивиел ООД

Гр./с./ Перник

Ул. № Кракра 70

ДДС № / VAT № BG 106588084 Ид. № 106588084

"ГАЛ БИ" ООД
с. Рударци, ул. „Гео Милев" № 3
ДДС № / VAT № BG 113 589 247
Ид. № 113 589 247
МОЛ: Росица Мирчева
IBAN: BG 76 STSA 9300 1527 8661 89
BIC: STSA BGSF
Банка: ДСК АД

№	наименование на стоката/услугата	мярка	количество	единична цена	стойност
	Стоково разнесени		20	3.25	65.00
	Химикали		10	0.85	8.50
	Ролови ролки		5	2.83	14.15
	Етикети		5	0.55	2.90
	Коректор		5	2.08	10.40

ОРИГИНАЛ

Сума за плащане с думи: сто и двадесет лв и 0,90 ст.

Обстоятелства, които определят стоката като ново превозно средство.

Данъчна основа	100.75
Данъчна ставка	20 %
Размер на данъка	20.15
Сума за плащане	120.90

стоката (услугата) получена на 23.02.25г.

От М. Иванова
име и фамилия

ЕГН | ЛК |

Подпис

съставил Г. Петрова
име и фамилия

Подпис

Дата на дан. събитие на доставката:

Дата на получено плащане:

Основание за:
☐ нулева ставка ☐ неначисляване на ДДС

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
☐ В БРОЙ ☒ ПЛ. НАРЕЖДАНЕ

печат: Кракра ЕООД - 076/604910

Бланката е съобразена с изискванията на чл. 114 от ЗДДС /В сила от 01.01.2007год./