

ФАКТУРА		№ 4000003984 / 14.11.2016		О Р И Г И Н А Л		
ПОЛУЧАТЕЛ: ТИБИЕЛ ЕООД Адрес: гр.Перник,пл."Св.Иван Рилски"№1 Идентификационен номер: 106588084 ИН по ЗДДС: BG106588084 Дата на възникване на данъчното събитие / Дата на плащане: 14.11.2016			ДОСТАВЧИК: "ЕТАП-АДРЕСС" АД Адрес: СОФИЯ, БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №140,ет.2 Идентификационен номер: 831590329 ИН по ЗДДС: BG831590329 IBAN: BG97BGUS91601003026100 Банка: БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА БАНКА BIC: BGUSBGSF Седалище и адрес на управление: БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №140,ЕТ.2			
Основание за неначисляване на данък: НАРЕДБА №7/2003 Г.НА МФ И МТСП						
№	Шифър	Наименование на стоката / услугата	Мярка	Количество	Ед.цена без ДДС	Стойност в лева
1	105	Ваучери по договор	бр	47.000	1.000	47.00
2	108	Ваучери по договор	бр	352.000	5.000	1760.00
3	109	Ваучери по договор	бр	44.000	10.000	440.00
Текст:						
Словом: две хиляди двеста четиридесет и седем лв. и 00 ст. Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия) л.к.№: Пълном.№/от: Издадена на/от: / Стоката/услугата получена на: 14.11.2016 Получател подпис:			Начин на плащане: По сметка		Стойност на сделката в лева: 2247.00 Данъчна основа в лева: 2247.00 ДДС в лева 0.00 % 0.00 Сума за плащане в лева: 2247.00 Продуктова такса в лева: 0.00	
			Дата на падеж: 14.11.2016			
			Съставил име: Мая Болюкова Идентификационен шифър: 1111 Съставил подпис:			

ФАКТУРА		№ 4000003984 / 14.11.2016			
ПОЛУЧАТЕЛ: ТИБИЕЛ ЕООД Адрес: гр.Перник,пл."Св.Иван Рилски"№1 Идентификационен номер: 106588084 ИН по ЗДДС: BG106588084 Дата на възникване на данъчното събитие / Дата на плащане: 14.11.2016			ДОСТАВЧИК: "ЕТАП-АДРЕСС" АД Адрес: СОФИЯ, БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №140,ет.2 Идентификационен номер: 831590329 ИН по ЗДДС: BG831590329 IBAN: BG97BGUS91601003026100 Банка: БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА БАНКА BIC: BGUSBGSF Седалище и адрес на управление: БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №140,ЕТ.2		
Основание за неначисляване на данък: НАРЕДБА №7/2003 Г.НА МФ И МТСП					
№	Шифър	Наименование на стоката / услугата	Мярка	Количество	Ед.цена без ДДС Стойност в лева
1	105	Ваучери по договор	бр	47.000	1.000 47.00
2	108	Ваучери по договор	бр	352.000	5.000 1760.00
3	109	Ваучери по договор	бр	44.000	10.000 440.00
Текст:					
Словом: две хиляди двеста четиридесет и седем лв. и 00 ст. Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия) л.к.№: Пълном.№/от: Издадена на/от: / Стоката/услугата получена на: 14.11.2016 Получател подпис:			Начин на плащане: <div style="text-align: right;">По сметка</div>		Стойност на сделката в лева: 2247.00 Данъчна основа в лева: 2247.00 ДДС в лева 0.00 % 0.00 Сума за плащане в лева: 2247.00 Продуктова такса в лева: 0.00
			Дата на падеж: <div style="text-align: right;">14.11.2016</div>		
			Съставил име: Мая Болюкова Идентификационен шифър: 1111 Съставил подпис:		