

ФАКТУРА		№ 4000003983 / 11.11.2016		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: 11.11.2016			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	98.000	1.000	98.00
2	108	Ваучери по договор	бр	260.000	5.000	1300.00
3	109	Ваучери по договор	бр	42.000	10.000	420.00
Текст:						
Словом: хиляда осемстотин и осемнадесет лв. и 00 ст. Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия) л.к.№: Пълном.№/от: Издадена на/от: / Стоката/услугата получена на: 11.11.2016 Получател подпис:			Начин на плащане: По сметка Дата на падеж: 11.11.2016		Стойност на сделката в лева: 1818.00 Данъчна основа в лева: 1818.00 ДДС в лева 0.00 % 0.00 Сума за плащане в лева: 1818.00 Продуктова такса в лева: 0.00	
Съставил име: Мая Болюкова Идентификационен шифър: 1111 Съставил подпис:						

ФАКТУРА		№ 4000003983 / 11.11.2016			
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: 11.11.2016			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	98.000	1.000 98.00
2	108	Ваучери по договор	бр	260.000	5.000 1300.00
3	109	Ваучери по договор	бр	42.000	10.000 420.00
Текст:					
Словом: хиляда осемстотин и осемнадесет лв. и 00 ст. Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия) л.к.№: Пълном.№/от: Издадена на/от: / Стоката/услугата получена на: 11.11.2016 Получател подпис:			Начин на плащане: По сметка Дата на падеж: 11.11.2016		Стойност на сделката в лева: 1818.00 Данъчна основа в лева: 1818.00 ДДС в лева 0.00 % 0.00 Сума за плащане в лева: 1818.00 Продуктова такса в лева: 0.00
Съставил име: Мая Болюкова Идентификационен шифър: 1111 Съставил подпис:					