

Оригинал

Номер: 0030200453

Дата: 02.07.2019

Към фактура №

Получател	"ТИБИЕЛ" ЕООД	Доставчик	СД "ИНТЕЛСОФТ-ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ"
ДДС №		ДДС №	BG020107390
Идент.№	106588084	Идент.№	020107390
Град	гр.Перник	Град	гр.София
Адрес	пл."ИВАН РИЛСКИ" 1	Адрес	ул. "ДОБРОТИЧ" 19
МОЛ	Димитър Иванов	МОЛ	ЯНКО КЪНЕВ
Кл.номер	3800	Телефон	02/92 002 92

№	Наименование	Мярка	Кол-во	Ед. цена	Сума ТО	Стойност
1	Абонамент ПП "SABIN" За период от 01.07.2018 до 01.07.2019 г.	бр.	1.0	100.00	0.00	100.00

Данъчна основа: 100.00

ДДС 20%: 20.00

Сума за плащане: 120.00

Словом: Сто и двадесет лв. 00 ст.

Дата на дан. събитие:	02.07.2019	Плащане:	По банков път
Основание за начисляване на ДДС:		IBAN:	BG70 UNCR 9660 1005 550017
Описание на сделката:		Банка:	УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Място на сделката:		Банков код:	UNCRBGSF

Съгласно чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС печатът и подписът не са задължителни реквизити на фактурата.

Получил: Ружка Георгиева

Съставил: Екатерина Тошкова