



ДО  
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ПОПОВ,  
представляващ на  
ТИБИЕЛ ЕООД, 106588084,  
гр.ПЕРНИК, ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ  
№1

## ИСКАНЕ

за представяне на документи и писмени обяснения

от задължено лице

№ П-22222518066482-040-001 / 18.04.2018 г.

Във връзка с извършването на проверка, с № П-22222518066482-ОРП-001/16.04.2018г., следва да представите:

I. На основание чл. 37, ал. 2 и ал. 3 от ДОПК - следните документи /заверени копия/:

**Във връзка с покупка на гориво и наложено обезпечение в размер на 1895,99 лв. по протокол №012400847441\_5/03.04.2018 г.:**

1. Копие на фактура, издадена от доставчика. Представете копие от платежно нареждане към доставчика и съответните транспортни документи към фактурата.
2. Документи, удостоверяващи последващата реализация на стоките, предмет на ВОП по цитираните търговски документи – фактури, разпечатки на счетоводни сметки, през кой период са реализирани, номер и дата на документа, с който е реализирана стоката. Ако стоката е вложена в производството, представете справки и писмени обяснения в какво производство е вложена. Ако стоката е прехвърлена на трети лица, представете документи.
3. Документи, удостоверяващи коректното деклариране на доставките в дневниците за покупки и продажби по ЗДДС.
4. Представете документи за извършено разплащане с доставчика и клиента.
5. Представете документи, свързани със счетоводното отразяване на получената стока и последващата и реализация.
6. Амортизационен план към 31.03.2018 г.
7. Справка за налични ДМА по балансова стойност, върху които няма наложени тежести от банки, НАП и други вискатели и кредитори.
8. Декларация, че върху наличните ДМА по балансова стойност няма наложени тежести от банки, НАП и други вискатели и кредитори.
9. Представете документи, свързани със счетоводното отразяване на получената стока и последващата и реализация.
10. Представете оборотна ведомост към 31.03.2018 г.
11. Хронология на счетоводната сметка, по която се отчитат получените течни горива по реда на чл. 20, ал. 2, т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) **за периода 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г.**, включени в Приложение №35 към чл.111б, ал.1 от ППЗДДС.
12. Хронология на счетоводната сметка, по която се отчитат получените течни горива по реда на чл. 24, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) **за периода 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г.**, включени в Приложение №35 към чл.111б, ал.1 от ППЗДДС.

13. Справка по месеци за периода 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г. за получените **течни горива по реда на чл.20, ал.2, т.1** от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) включени в Приложение № 35 към чл.111б, ал.1 от ППЗДДС. Справката следва да съдържа информация за датата на полученото гориво по реда на чл.20, ал.2, т.1 от ЗАДС, вида на горивото, количеството и стойността.

14. Справка по месеци за периода 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г. за получените количества **течни горива по реда на чл. 24, ал. 2 от ЗАДС** включени в Приложение № 35 към чл.111б, ал.1 от ППЗДДС. Справката следва да съдържа информация за датата на полученото гориво по реда на чл. 24, ал. 2 от ЗАДС, вида на горивото, количеството и стойността.

15. Справка по месеци за периода 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г. за количествата течни горива, за които са изпълнени изискванията на чл. 118, ал. 6 от ЗДДС т.е доставките са отчетени чрез ЕСФП и данните са предадени по дистанционна връзка към НАП.

16. Точното местонахождение на обекта, където е постъпило полученото гориво и този обект снабден ли е с ЕСФП.

**Доказателствата представени вече, изискани с ИПДПОЗЛ №№ П-22222518066493-040-001/ 18.04.2018 г. да не се представят.**

Дирекция СДО при ТД на НАП София, ул. "Ген. Йосиф Гурко" № 12, етаж 2, стая № 206, на вниманието на Десислава Живкова Накова, на длъжност главен инспектор по приходите, тел. 02/9859 6060 и имейл:d.nakova@ro22.nra.bg или в **стая 201 на флаш памет с придружително писмо или чрез ИС "Контрол", налична на интернет страницата на НАП-електронни услуги с използването на КЕП. Следва да имате предвид, че предоставените данни чрез ИС "Контрол" следва да са с обем до 5 МВ и да бъдат наименувани.**

II. На основание чл.37, ал.2 и ал.3 от ДОПК – следните данни в електронен вид:

ТД на НАП София, Дирекция СДО - гр.София, ул."Ген.Гурко" №12

При таблична организация на данните следва да дадете точно описание на съдържанието на всяко от полетата /колониите/ в таблицата. Файловете следва да бъдат подписани с електронен подпис от представляващия задълженото лице и записани на:

.....

III. На основание чл. 53 от ДОПК – следните справки:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

IV. На основание чл. 55, ал. 1 от ДОПК – превод, извършен от заклет преводач, на следните документи, съставени на чужд език:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

V. На основание чл. .... – декларация относно .....

VI. На основание чл. 56, ал. 1 от ДОПК – писмени обяснения относно:

1. ....
2. ....

На основание чл. 37, ал. 2 от ДОПК следва да посочите всички трети лица, органи и учреждения, у които се намират данни, сведения, документи, книжа, носители на информация и други

доказателства, отнасящи се до Вашите права и задължения или до фактите и обстоятелствата, подлежащи на установяване в настоящото производство.

В случай, че изисканите с настоящото искане копия на документи, справки, обяснения или части от тях са представени от Вас пред органи на НАП във връзка с друго производство, следва да посочите УИН на производството, във връзка с което са били предоставени.

Цитираните в настоящото искане документи, справки, декларации, обяснения и пр. следва да бъдат представени в 14-дневен срок от връчване на настоящето искане.

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 56, ал. 2 от ДОПК в случай, че изисканите писмени обяснения не бъдат представени в определения срок, ще бъдат приети за доказани, съответно недоказани следните факти и обстоятелства:

.....  
.....

Уведомяваме Ви, че ако не предоставите изисканите писмени обяснения в определения срок може да бъдете призовани пред съда при условията на чл. 176 от Гражданския процесуален кодекс.

ОРГАН/И ПО Десислава Живкова Накова  
ПРИХОДИТЕ: Главен инспектор по приходите при ТД на НАП  
София

*Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Националната агенция за приходите. Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството ѝ на администратор на лични данни, можете да намерите на интернет адрес: [www.nap.bg](http://www.nap.bg) и на информационните табла в териториалните дирекции.*

*Адрес на Централното управление на Националната агенция за приходите: гр. София, бул. "Дондуков" № 52.*

**Р А З П И С К А**

Днес .....г., ..... (име, презиме, фамилия) .....с ЕГН..... на длъжност.....,

в качеството си на ..... на ТИБИЕЛ ЕООД с ЕИК по ЗТР /БУЛСТАТ 106588084  
получих екземпляр от Искане за представяне на документи и писмени обяснения от ЗЛ № П-22222518066482-040-001/  
18.04.2018, издаден от Десислава Живкова Накова, на длъжност Главен инспектор по приходите при Териториална  
дирекция София.

При получаване на документа от пълнолетен член на семейството, същият се задължава да го предаде на лицето или  
неговия пълномощник.

**ВРЪЧИЛ:** ..... **ПОЛУЧИЛ:** .....

(трите имена, длъжност, подпис)

(подпис)

**БЕЛЕЖКА НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ)**

Днес, ....., лицето .....

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на .....

на .....

(име/наименование на задълженото лице)

отказа да получи екземпляр от настоящия акт.

**ВРЪЧИТЕЛ:** .....

(трите имена и длъжност)

**ПОДПИС:** .....

**СВИДЕТЕЛИ:**

1. ....

(трите имена)

адрес .....

.....подпис: .....

2. ....

(трите имена)

адрес .....

.....подпис: .....