

ФАКТУРА			№ 0020142246 / 06.12.2024			О Р И Г И Н А Л		
ПОЛУЧАТЕЛ: ТИБИЕЛ ЕООД Адрес: ГР.ПЕРНИК 2300,УЛ.КРАКРА №70 Идентификационен номер: 106588084 ИН по ЗДДС: BG106588084 Дата на възникване на данъчното събитие / Дата на плащане: 06.12.2024				ДОСТАВЧИК: ЛИТЕКС АД Адрес: СОФИЯ, УЛ."ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ " №3 Идентификационен номер: 110060025 ИН по ЗДДС: BG110060025 IBAN: BG33IORT80481020642500 Банка: ИНВЕСТБАНК АД СОФИЯ Седалище и адрес на управление: СОФИЯ ,1756 ,УЛ. "ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ " № 3 BIC: IORTBGSF				
№	Шифър	Наименование на стоката / услугата			Мярка	Количество	Ед.цена без ДДС	Стойност в лева
1	015	ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ			бр.	1.000	225.000	225.00
2	216	ТОЛ ТАКСА			бр.	1.000	11.700	11.70
Текст:								
Словом: двеста осемдесет и четири лв и 04 ст.				Начин на плащане По сметка		Стойност на сделката в лева: 236.70 Данъчна основа в лева: 236.70 ДДС в лева 20.00 % 47.34 Сума за плащане в лева: 284.04 Продуктова такса в лева: 0.00 В това число акциз в лева: 0.00		
Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия) ДИМИТЪР ИВАНОВ л.к.№: Пълном.№/от: Издадена на/от: / Стоката/услугата получена на: 06.12.2024 Получател подпис:				Дата на падеж: 06.12.2024		Идентификационен шифър: 0258 Съставил име: Анита Йорданова		
				Идентификационен шифър: 0258 Съставил име: Анита Йорданова		Съставил подпис:		

ФАКТУРА			№ 0020142246 / 06.12.2024			
ПОЛУЧАТЕЛ: <div>ТИБИЕЛ ЕООД</div> <div>Адрес: ГР.ПЕРНИК 2300,УЛ.КРАКРА №70</div> <div>Идентификационен номер: 106588084</div> <div>ИН по ЗДДС: BG106588084</div> <div>Дата на възникване на данъчното събитие / Дата на плащане: 06.12.2024</div>			ДОСТАВЧИК: <div>ЛИТЕКС АД</div> <div>Адрес: СОФИЯ, УЛ."ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ " №3</div> <div>Идентификационен номер: 110060025</div> <div>ИН по ЗДДС: BG110060025</div> <div>IBAN: BG33IORT80481020642500</div> <div>Банка: ИНВЕСТБАНК АД СОФИЯ</div> <div>Седалище и адрес на управление: СОФИЯ ,1756 ,УЛ. "ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ " № 3</div> <div>BIC: IORTBGSF</div>			
№	Шифър	Наименование на стоката / услугата	Мярка	Количество	Ед.цена без ДДС	Стойност в лева
1	015	ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ	бр.	1.000	225.000	225.00
2	216	ТОЛ ТАКСА	бр.	1.000	11.700	11.70
Текст:						
Словом: двеста осемдесет и четири лв и 04 ст.		Начин на плащане По сметка		Стойност на сделката в лева: 236.70 Данъчна основа в лева: 236.70 ДДС в лева 20.00 % 47.34		
Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия) ДИМИТЪР ИВАНОВ		Дата на падеж: 06.12.2024		Сума за плащане в лева: 284.04 Продуктова такса в лева: 0.00 В това число акциз в лева: 0.00		
л.к.№: Пълном.№/от:		Идентификационен шифър: 0258 Съставил име: Анита Йорданова				
Издадена на/от: /						
Стоката/услугата получена на: 06.12.2024						
Получател подпис:		Съставил подпис:				