

# ФАКТУРА

№ 0000000779 / 01.06.2023

ОРИГИНАЛ

Получател	Доставчик
<b>ТИБИЕЛ ЕООД</b> <b>Гр.(с)</b> Перник, п.к. 2300 <b>Адрес</b> площад Свети Иван Рилски 1 <b>Ид. номер</b> 106588084 <b>Ид. номер по ДДС</b> BG106588084 <b>МОЛ</b> Димитър Йорданов Иванов <b>IBAN</b> <b>BIC</b> <b>Банка</b>	<b>СВЕТОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ АТАНАСОВ</b> <b>Гр.(с)</b> СОФИЯ <b>Адрес</b> ул.Тарас Шевченко 6,вх.Б,ет.2,ап.4 <b>Ид. номер</b> 7710106282 <b>Ид. номер по ДДС</b> BG7710106282 <b>МОЛ</b> Светослав Венциславов Атанасов <b>IBAN</b> BG17FINV915010BGN0DHTK <b>BIC</b> FINVBGSF <b>Банка</b> ПИБ АД

№	Наименование на стоката/услугата	Мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
1	Префактуриране на ел.енергия за периода				
2	02.05.2023-31.05.2023 съгласно фактура				
3	на ЧЕЗ Електро България АД за:				
4	офис 1				187.490
5	офис 2				113.630
6	Префактуриране на услуга Софийска вода				
7	офис 1-период 02.05.2023-31.05.2023		2	2.446	4.892
8	офис 2-период 02.05.2023-31.05.2023		3	2.446	7.338

<b>Словом</b> ТРИСТА СЕДЕМДЕСЕТ И ШЕСТ ЛЕВА И 02 СТ.	<b>Стойност на сделката</b>	<b>313.35</b>
	<b>ДДС 20 %</b>	<b>62.67</b>
	<b>Сума за плащане</b>	<b>376.02</b>
Основание за <input type="checkbox"/> Нулева ставка <input type="checkbox"/> Неначисляване на ДДС		

Обстоятелства, които определят стоката като ново превозно средство – при вътреообщинска доставка

Фактура без подпис и печат съгласно чл.7 и 8 от ЗС, чл.114 от ЗДДС и чл. 78 от ППЗДДС.

Дата на данъчното събитие: 01.06.2023

Дата на плащане:

Стоката/услугата получена на:

Получател: Димитър Йорданов Иванов

Л.к. №:

/подпис/

Начин на плащане: Преводно нареждане

Място на съставяне: СОФИЯ

Съставил: Светослав Атанасов

Идент. шифър: СА - 001

Програмен продукт на "КСОФТ" ЕООД, [www.ksoft-bg.com](http://www.ksoft-bg.com)

Представител на получателя  
 Р. Иванова  
 А. Иванова