

| Клиент | |
|-----------|-----------------|
| Фирма | ТИБИЕЛ ЕООД |
| Гр./С. | Перник 2300 |
| Адрес | гр. Перник |
| Данъчен № | BG106588084 |
| БУЛСТАТ | 106588084 |
| М.О.Л. | Станислав Попов |

ПРОФОРМА ФАКТУРА

№ 1000-0000640

Дата: **04.08.2020**
Място на издаване: София

| Доставчик | |
|-----------|-------------------------------|
| Фирма | Етап - Адрес АД |
| Адрес | София, бул. Васил Левски №138 |
| Данъчен № | BG831590329 |
| БУЛСТАТ | 831590329 |
| М.О.Л. | Галя Топалова |



Код на клиента: 195

| # | Описание | Мярка | Количество | Ед. Цена | Стойност | ДДС 20 % |
|---|--|-------|------------|----------|----------|----------|
| 1 | Комисионна за отпечатване на ваучери за храна по Наредба №11 с обща номинална стойност 987,00 лева | % | 0,08 | 0,79 | 0,79 | 0,16 |
| Всичко | | | | | 0,79 | 0,16 |
| ОБЩО | | | | | 0,95 | |
| Словом: Нула лева и деветдесет и пет стотинки | | | | | | |
| Бележки: | | | | | | |

Моля, заплатете сумата от **0,95** по следната сметка: BG12SOMB91301045958901

| # | Описание | Мярка | Количество | Ед. Цена | Стойност | ДДС 20 % |
|--|---------------------------------|-------|------------|----------|---------------|----------|
| 1 | Ваучери за храна по Наредба №11 | бр. | 12 | 1,00 | 12,00 | - |
| | | | 141 | 5,00 | 705,00 | |
| | | | 27 | 10,00 | 270,00 | |
| | | | | | 987,00 | |
| Словом: Деветстотин осемдесет и седем лева | | | | | | |

Моля, заплатете номиналната стойност в размер на **987,00** лева по сметка Ваучери за храна по Наредба №11: BG97BGUS91601003026100

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Начин на плащане: Банков превод | Съставил: Пенка Петрова |
|---------------------------------|-------------------------|

печат