

Фактура № 8100000526 / 31.12.2015

стр. 1/1

КОПИЕ

Получател: ТИБИЕЛ - ЕООД "БДЖ - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ"
ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1 обл. ЕООД СОФИЯ
ПЕРНИК, гр.ПЕРНИК 2300 СОФИЯ, ул."Иван Вазов" № 3

ИН по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС BG106588084 ИН по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС BG175403856

ИН по чл. 84 от ДОПК 106588084 ИН по чл. 84 от ДОПК 175403856

№	Наименование на услугата	Данъчна основа / лв.
1	Превози по опис 21 158/16 18474 / 31.12.2015	932,93
Основание за неначисление на ДДС		Данъчна основа общо: 932,93
ДДС изискуемо от получателя ДДС изискуемо от придобиващия		ДДС 186,59
Обща стойност на фактурата		1 119,52

Словом: хиляда сто и деветнадесет лева и 52 ст.

Дата на данъчното събитие /на плащането/:

31.12.2015

Начин на плащане: по банков път

Получател:

Съставил:

BIC

UNCRBGSF

IBAN

BG02UNCR70001501006261


Бойка Петрова

Банка:

УниКредит Булбанк АД

/име, фамилия/

/име, фамилия/

 Boyka Lyubomirova Petrova
07.01.2016 11:53

/подпис/

/подпис, печат/



ОПИС № 21 158/16 18474

към фактура 8100000526

"БДЖ - ТП" ЕООД

01.11.2016

1/1

Дата на описа: 31.12.2015 Внос през гранична гара

Клиент/ 106588084 ТИБИЕЛ - ЕООД

Контрагент:

№ по ред	Товарите лница №	Дата на издаване	Вагон №	ГТК №	NHM	Отправна гара	Отпр стра на	Получаваща гара	Пол. стра на	Тегло /кг/	Превозна цена, лв	Блок влак цена, лв	Доб. такси, лв	Облагаема сума, лв	ДДС, лв	Общо, лв
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	4374	23.12.2015	925206008193		8602.00	РУСЕ ГР.	53	РУСЕ - ТОВАРНА - М	52	120 000	582,84	0,00	0,00	582,84	116,57	699,41
2	6610	23.12.2015	985200550624		8602.00	РУСЕ ГР.	53	РУСЕ - ТОВАРНА - М	52	72 000	350,09	0,00	0,00	350,09	70,02	420,11

Общо: 2 0 192 000 932,93 0,00 0,00 932,93 186,59 1 119,52

Съставил: Бойка Петрова