

Фактура

Оригинал

Номер: 0000000217

Дата: 01.09.2021

Дата на падеж: 05.09.2021

Получател БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ - ЕООД
ДДС № BG205828150
Идент. № 205828150
Град СОФИЯ
Адрес ул. Панчо Владигеров №21 ет.3
МОЛ Веселин Павлов Тодоров
Телефон

Доставчик КЛИЙН ФОР Ю ЕООД
ДДС № BG130919626
Идент. № 130919626
Град София
Адрес ж.к. Красно село, бл. 199, ет. 17, ап. 80
МОЛ Владо Калоянов
Телефон

№	Код	Наименование на стоката/услугата	Мярка	Количество	Цена	Сума
1		Почистване на офис по договор-м.08.2021	бр.	1.00	480.00	480.00
2		Доставка на кърпи за ръце Z сгъвка	пакет	20.00	1.52	30.40

Данъчна основа 20%: 510.40

ДДС 20%: 102.08

Сума за плащане: 612.48

Словом: Шестстотин и дванадесет лв. и 48 ст.

Дата на данъчно събитие:	01.09.2021	Плащане:	По сметка
Основание на сделката:		IBAN:	BG07BPBI79401088555301
Описание на сделката:		Банка:	Юробанк
Място на сделката:	СОФИЯ	Банков код:	BPBIBGSF

Получил: Веселин Павлов Тодоров

Съставил: Владо Калоянов

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл. 114 от ЗДДС и чл. 78 от ППЗДДС печатът и подписът не са задължителни реквизити във фактурата.

