

| | |
|-------------------|---|
| Получател: Клиент | Доставчик: ПОЖАРПРОТЕКТ ООД |
| Град: | Град: гр.СОФИЯ |
| Адрес: | Адрес: ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, |
| ЕИК: | ап. 6 |
| ДДС No: | ЕИК: 201775049 |
| Мол: | ДДС № BG201775049 |
| Банка: | Мол: ГЕОРГИ ИЛЪОВ |
| BIC: | Банка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК |
| IBAN: | BIC: UNCRBGSF |
| | IBAN: BG58UNCR70001520338226 |

ФАКТУРА

| | | |
|-----------------|-------------------|--------------------|
| Място : Дупница | Дата : 06.10.2023 | Номер : 0000017223 |
|-----------------|-------------------|--------------------|

| № | Вида на стоката (услугата) | Мярка | К-во | Ед.цена | Стойност |
|--|----------------------------|---------------------------|---|---------|----------|
| 1 | скоба обикновенна 40-60 | броя | 1 | 0.58 | 0.58 |
| Словом : нула лева и седемдесет стотинки | | Данъчна основа: 0.58 | | | |
| | | Данъчна ставка (ДДС): 20% | | | |
| | | Размер на данъка: 0.12 | | | |
| | | Сума за плащане: 0.70 | | | |
| Основание за нулева ставка: | | | | | |
| Основание за не начислявяне на ДДС: | | | | | |
| Обст. определящи стоката ново ПС: | | | | | |
| Дата на данъчно събитие: 06.10.2023 | | | Плащане : В брой Съставил: Администратор | | |
| Стоката е получена от: | | | | | |
| Л.К | | | | | |
| Подпис: | | | Подпис: | | |

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