

Получател: ШЕЛИНА ООД	Доставчик: ПОЖАРПРОТЕКТ ООД
Град: ДУПНИЦА	Град: гр.СОФИЯ
Адрес: ул."КНЯЗ БОРИС I" бл.9	Адрес: ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14,
ЕИК: 202907450	ап. 6
ДДС No:	ЕИК: 201775049
Мол: КИРИЛ МАСЛЕНКОВ	ДДС № BG201775049
Банка:	Мол: ГЕОРГИ ИЛЪОВ
BIC:	Банка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN:	BIC: UNCRBGSF
	IBAN: BG58UNCR70001520338226

ФАКТУРА

Място : Дупница	Дата : 23.05.2024	Номер : 0000018379
-----------------	-------------------	--------------------

№	Вида на стоката (услугата)	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1	кабел 2х 0.75 червен	брой	4	0.94	3.76
Словом : четири лева и петдесет и една стотинки		Данъчна основа: 3.76			
		Данъчна ставка (ДДС): 20%			
		Размер на данъка: 0.75			
		Сума за плащане: 4.51			
Основание за нулева ставка:					
Основание за не начисляване на ДДС:					
Обст. определящи стоката ново ПС:					
Дата на данъчно събитие: 23.05.2024		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.