

Получател: Димитър Александров	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 ИЛЬОВ
BIC:	Банка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN:	BIC: UNCRBGSF
	IBAN: BG58UNCR70001520338226

ФАКТУРА

Място : Дупница	Дата : 04.05.2024	Номер : 0000018375
-----------------	-------------------	--------------------

№	Вида на стоката (услугата)	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1	Ел. магнит	брой	2	62.50	125.00
2	Изтегляне на кабел	брой	2	1.59	3.18
3	Кабел 2x1	брой	2	1.20	2.40
4	Поддръжка на ППУС по договор №92/03.01.2023г. / ТЕМАКС - ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДОМА ЕООД /	брой	2	102.87	205.74
5	Поддръжка на ППУС по договор / Маршелл Кидс ЕООД /	брой	2	38.00	76.00
6	Поддръжка на ППУС по договор Сико -С ООД / Склад Подуене - под моста /	брой	2	60.31	120.62
7	Реле импулсно	брой	1	117.00	117.00
8	Ремонт на основна платка	брой	1	70.00	70.00
9	Изготвяне на досие по пожарна безопасност	броя	1	48.00	48.00
10	Изготвяне на план за защита при бедствия	брой	1	150.00	150.00
11	Изготвяне на проект по част пожарна безопасност	брой	1	400.00	400.00
12	Изпитване на огнепреградител с огнедихател	брой	1	40.00	40.00
13	Инструктаж по Пожарна безопасност	брой	1	50.00	50.00
14	Инструкция по пожарна безопасност	броя	1	8.00	8.00
15	Допълнение към Пожаротехническа експертиза	брой	1	200.00	200.00
16	Транспортни разходи от Дупница до Банско и обратно	км	1	0.50	0.50
17	Държач за маркуч	брой	1	1.67	1.67
18	Кабелен канал	м/л	1	3.50	3.50
19	Транспортни разходи от и до	брой	1	0.50	0.50
20	Пломба PVC стреличка	брой	1	0.08	0.08
21	Преработване на схема	брой	1	10.00	10.00
22	Монтаж на прожектор	брой	1	23.34	23.34
23	Закачалка за пожарогасител	кг	1	2.50	2.50
24	Време за пътуване	час	1	25.00	25.00
25	Изминати км	брой	1	0.50	0.50
26	Прах Кобра ABC-50	брой	1	2.85	2.85
27	Монтаж на пожарен шкаф	брой	1	9.00	9.00
28	монтаж на аварийен осветител	броя	1	23.34	23.34
29	монтаж на кабелен канал	броя	1	3.50	3.50
30	монтаж на пожарна касета	броя	1	23.40	23.40
31	монтаж на пожарогасители към монолитни стени	броя	1	4.84	4.84
32	монтаж на ролка в пожарна касета	броя	1	19.60	19.60
33	монтаж на схема за евакуация	брой	1	1.20	1.20
34	осигуряване на достъп до ръкохватка на кран	броя	1	4.40	4.40
35	отпушване на хранващ водопровод	броя	1	57.60	57.60

36	ремонт на вратичка на пожарна касета	броя	1	4.80	4.80
37	ремонт на кофпомпа	броя	1	24.00	24.00
38	ремонт на пожарен кран	броя	1	7.68	7.68
39	Светлоотразителна жилетка	брой	1	4.16	4.16
40	Зимна течност за чистачки 1л	брой	1	3.75	3.75
41	Антифриз 0.9л син	брой	1	4.16	4.16
42	Авариен триъгълник	брой	1	3.17	3.17

Словом : две хиляди двеста шестдесет и един лева и деведесет и осем стотинки	Данъчна основа: 1884.98
	Данъчна ставка (ДДС): 20%
	Размер на данъка: 377.00
	Сума за плащане: 2261.98

Основание за нулева ставка:
Основание за не начисляване на ДДС:
Обст. определящи стоката ново ПС:

Дата на данъчно събитие: 04.05.2024 Стоката е получена от: Л.К Подпис:	Плащане : В брой Съставил: Администратор 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.