

Получател: Детска Градина "Мечта " - централна сграда Град: Дупница Адрес: ул. "Втори януари" №16 ЕИК: 000250609 ДДС No: Мол: Даниела Гальова Банка: BIC: IBAN:	Доставчик: ПОЖАРПРОТЕКТ ООД Град: гр.СОФИЯ Адрес: ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14, ап. 6 ЕИК: 201775049 ДДС № BG201775049 Мол: ГЕОРГИ ИЛЪОВ Банка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК BIC: UNCRBGSF IBAN: BG58UNCR70001520338226
---	--

## Кредитно известие към фактура № 0000009918 от дата 31.01.2020

Място : Дупница	Дата : 24.03.2024	Номер : 3000000015
-----------------	-------------------	--------------------

№	Вида на стоката (услугата)	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1	Работен костюм	броя	2	33.34	66.68
2	Блуза	броя	2	25.00	50.00
3	Елек	броя	2	20.84	41.68
4	Работни обувки	брой	1	50.00	50.00
5	Работни чехли	броя	2	20.84	41.68

**Словом : триста лева и пет стотинки**

Данъчна основа: 250.04
Данъчна ставка (ДДС): 20%
Размер на данъка: 50.01
<b>Сума за плащане: 300.05</b>

Основание за нулева ставка:

Основание за не начисляване на ДДС:

Обст. определящи стоката ново ПС:

Дата на данъчно събитие: 24.03.2024  
Стоката е получена от:  
Л.К  
Подпис:

Плащане : В брой  
Съставил: Стефка Минева  
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.