

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

Ф А К Т У Р А

Място : Дупница	Дата : 13.10.2022	Номер : 0000014426
-----------------	-------------------	--------------------

Д У Б Л И К А Т

№	Вида на стоката (услугата)	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1	Поддръжка на ПИС за месец Септември по договор No 80.09-176/13.07.2022г за обект Студентско общежитие бл.52В	1	1	38.02	38.02

Словом : четиридесет и пет лева и шестдесет и две стотинки	Данъчна основа: 38.02
	Данъчна ставка (ДДС): 20%
	Размер на данъка: 7.60
	Сума за плащане: 45.62
Основание за нулева ставка:	
Основание за не начислявяне на ДДС:	
Обст. определящи стоката ново ПС:	

Дата на данъчно събитие: 13.10.2022	Плащане : В брой
Стоката е получена от:	Съставил: Администратор
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.