

Получател: Георги Ранчев	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 : 24.02.2023	Номер : 0000015528
-----------------	-------------------	--------------------

ОРИГИНАЛ

№	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.55А	1	1	217.00	217.00

Словом : двеста и седемнадесет лева и нула стотинки	Данъчна основа: 180.83
	Данъчна ставка (ДДС): 20%
	Размер на данъка: 36.17
	Сума за плащане: 217.00
Основание за нулева ставка:	
Основание за не начислявяне на ДДС:	
Обст. определящи стоката ново ПС:	

Дата на данъчно събитие: 24.02.2023	Плащане : По банков път
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.