

Получател: ШЕЛИНА ООД Град: ДУПНИЦА Адрес: ул."КНЯЗ БОРИС I" бл.9 ЕИК: 202907450 ДДС No: Мол: КИРИЛ МАСЛЕНКОВ 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
---	--

ФАКТУРА

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

О Р И Г И Н А Л

№	Вида на стоката (услугата)	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1	кабел 2x 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 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.