

Получател: ДЕНАЛИ-ИН ЕООД	Доставчик: ПОЖАРПРОТЕКТ ООД
Град: Дупница	Град: гр.СОФИЯ
Адрес: ул."Иван Вазов" №16	Адрес: ж.к "Люлин-10" ул. "ГЕН. НИКОЛА ГЕНЕВ" No: 14,
ЕИК: 203373693	ап. 6
ДДС No: BG203373693	ЕИК: 201775049
Мол: Иван Начев	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 : 07.11.2022	Номер : 0000014465
-----------------	-------------------	--------------------

## О Р И Г И Н А Л

№	Вида на стоката (услугата)	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
1	Поддръжка на ППУС по Договор / 176 ОУ Св.Св. Кирил и Методий- Негован / за месец 09.2022г	брой	1	141.00	141.00

<b>Словом : сто шестдесет и девет лева и двадесет стотинки</b>	Данъчна основа: 141.00
	Данъчна ставка (ДДС): 20%
	Размер на данъка: 28.20
	<b>Сума за плащане: 169.20</b>
Основание за нулева ставка:	
Основание за не начислявяне на ДДС:	
Обст. определящи стоката ново ПС:	

Дата на данъчно събитие: 07.11.2022	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.