

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	Работни чехли	броя	2	20.84	41.68
2	Работни обувки	брой	1	50.00	50.00
3	Елек	броя	2	20.84	41.68
4	Блуза	броя	2	25.00	50.00
5	Работен костюм	броя	2	33.34	66.68

Словом : <i>триста лева и пет стотинки</i>	Данъчна основа: 250.04
	Данъчна ставка (ДДС): 20%
	Размер на данъка: 50.01
	Сума за плащане: 300.05

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.