

Фактура

Оригинал

Номер: 0000010701
Дата: 30.01.2025

Получател НУ"Васил Левски"
ДДС №
Идент. № 000451989
Град Кричим
Адрес Булевард Тракия 1
МОЛ Сюзан Моллаюсеин
Телефон

Доставчик ЕТ "ХРИСТО СТОЯНОВ - 94"
ДДС № BG115574190
Идент. № 115574190
Град Кричим
Адрес ул. "Александър Димитров" №18
МОЛ Христо Стоянов
Телефон

№	Код	Наименование на стоката/услугата	Мярка	Количество	Цена	Сума
1		Дадени закуски за месец Януари - 2025г.	бр.	2 152.00	0.80000	1 721.60

Данъчна основа 20%: 1 721.60
ДДС 20%: 344.32

Сума за плащане: 2 065.92

Словом: Две хиляди шестдесет и пет лв. и 92 ст.

Дата на данъчно събитие: 30.01.2025
Основание на сделката:
Описание на сделката:
Място на сделката: Кричим

Плащане: По сметка
IBAN: BG03 CECB 9790 1015 2074 00
Банка: ЦКБ АД
Банков код: CECB BGSF
Съставил: Христо Стоянов

Получил: Сюзан Моллаюсеин

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл. 114 от ЗДДС и чл. 78 от ППЗДДС печатът и подписът не са задължителни реквизити във фактурата.