

Фактура

Оригинал

Номер: 0000010844

Дата: 28.02.2025

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 Февруари - 2025г	бр.	2 011.00	0.80000	1 608.80

Данъчна основа 20%: 1 608.80

ДДС 20%: 321.76

Сума за плащане: 1 930.56

Словом: Хиляда деветстотин тридесет лв. и 56 ст.

Дата на данъчно събитие: 28.02.2025
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: CECBBGSF

Получил: Сюзан Моллаюсеин

Съставил: Христо Стоянов

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.