

Фактура

Оригинал

Номер: 0000008336

Дата: 31.03.2023

Получател НУ "Васил Левски"
ДДС № BG000451989
Идент. № 000451989
Град Кричим
Адрес бул. "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 Март - 2023г.	бр.	2 620.00	0.70000	1 834.00

Данъчна основа 20%: 1 834.00

ДДС 20%: 366.80

Сума за плащане: 2 200.80

Словом: Две хиляди и двеста лв. и 80 ст.

Дата на данъчно събитие: 31.03.2023
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: CECBBSF

Получил: Велина Чемишева

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.

РАЗРЕШАВАМ
Директор:.....
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Национално училище "Васил Левски"
Гр. Кричим



QR код за автоматично разплащане и
осчетоводяване

Microinvest Invoice Pro
www.microinvest.net
тел.0700 44 700