Фактура

Оригинал

ул. 44. 12. 2

Номер: **0000010392**
Дата: **29.11.2024**

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 стока/услугата	Мярка	Количество	Цена	Сума
	Дадени закуски за месец Ноември 2024г	бр.	2 777.00	0.80000	2 221.60

Данъчна основа 20%:	2 221.60
ДДС 20%:	444.32
Сума за плащане:	**2 665.92**

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

Дата на данъчно събитие: 29.11.2024
Основание на сделката:
Място на доставката:
Място на сделката: Кричим

Плащане: По сметка
IBAN: BG03 CECB 9790 10I5 2074 00
Банка: ЦКБ АД
Банков код: CECBBGSF

Съставил: *Христо Стоянов*

Получил: *Сюзан Моллаюсеин*

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл. 114 от ЗДДС и чл. 76 от ППЗДДС печатът и подписът не са задължителни реквизити във фактурата.

РАЗРЕШАВАМ
Директор:

QR.код за автоматично разплащане и осчетоводяване