

ФАКТУРА		№ 0000054397 / 30.06.2021			ОРИГИНАЛ	
ПОЛУЧАТЕЛ ОП"СПОРТНИ ИМОТИ ОТДИХ РКД" ГР.СУХИНДОЛ Адрес : ГР.СУХИНДОЛ,УЛ."РОСИЦА" 108 Идентификационен номер : 0001339970110 ИН по ЗДДС: Дата на възникване на данъчното събитие / Дата на плащане : 30.06.2021				ДОСТАВЧИК ЕТ"АНРИ 64 АНДРЕЙ КЕХАЙОВ" Адрес : ГР.СМОЛЯН ГР.СМОЛЯНБУЛ.БЪЛГАРИЯ" 90 Идентификационен номер : 830162763 ИН по ЗДДС: BG830162763 IBAN: BG67FINV91501017093390 Банка : ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД BIC: FINVBGSF Седалище и адрес на управление : ГР.СМОЛЯН БУЛ.БЪЛГАРИЯ" № 90		
№	Шифър	Наименование на стоката / услугата	Мярка	Количество	Ед.цена без ДДС	Стойност в лева
BT 6042 EB						
1	117	СУПЕР ДИЗЕЛ ЛК	Л.	220.020	1.683	370.37
2	117	СУПЕР ДИЗЕЛ ЛК	Л.	120.080	1.725	207.14
BT 9107 BC						
3	117	СУПЕР ДИЗЕЛ ЛК	Л.	42.170	1.683	70.99
4	117	СУПЕР ДИЗЕЛ ЛК	Л.	40.040	1.725	69.07
5	117	СУПЕР ДИЗЕЛ ЛК	Л.	53.000	1.775	94.08
МАШИНИ						
6	114	БЕНЗИН А 95 Н ЛК	Л.	180.160	1.683	303.27
7	114	БЕНЗИН А 95 Н ЛК	Л.	120.010	1.725	207.02
8	114	БЕНЗИН А 95 Н ЛК	Л.	120.000	1.775	213.00
9		ОТСТЪПКА				-14.94
Текст:						
Словом : хиляда осемстотин двадесет и четири лв . и 00 ст.			Начин на плащане По сметка		Стойност на сделката в лева : 1520.00	
Представител на получателя ,МОЛ(име,фамилия) ТОДОР АЛТЪНОВ л.к.№: Пълном.№/от: Издадена на /от: / Стоката /услугата получена на : 30.06.2021 Получател подпис :			Дата на падеж : 30.07.2021		Данъчна основа в лева : 1520.00	
			Идентификационен шифър : 987 Съставил име : ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА Съставил подпис :		ДДС в лева 20.00 % 304.00 Сума за плащане в лева : 1824.00 Продуктова такса в лева : 0.00	

До ЦКБ АД

банка

Клон В.ТЪРНОВО

Адрес СУХИНДОЛ

8070117-Ан - 8353
уникален регистрационен номер

13.07.2024
дата на представяне

гр. Сухиндол

подпис на наредителя

Платете на - име на получателя ЕТ АНРИ 64 АНДРЕИ КЕХАИОВ		Чужденстранно лице по смисъла на валутния закон	
IBAN на получателя B G 6 7 F I N V 9 1 5 0 1 0 1 7 0 9 3 3 9 0		BIC на банката на получателя * F I N V B G S F	
При банка - име на банката на получателя ПИБ АД		Вид плащане ***	
ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане към бюджета		Вид валута B G N	Сума 1 8 2 4 0 0
Сума с думи ХИЛЯДА ОСЕМСТОТИН ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЛВ			
Основание за плащане ГОРИВО ОП			
Още пояснения Ф-РА №0000054397			
Вид док.*	Номер на документа, по който се плаща	Дата (ддммгггг) на документа	
Период, за който се плаща		До дата (ддммгггг)	
От дата (ддммгггг) 0 1 0 6 2 0 2 1		До дата (ддммгггг) 3 0 0 6 2 0 2 1	
Задължено лице - наименование на юридическо лице или трите имена на физическото лице ОБЩПРЕДПРИЯТИЕ СПОРТНИ ИМОТИ ОТДИХ И КД			
БУЛСТАТ на задълженото лице 0 0 0 1 3 3 9 9 7 0 1 1 0		ЕГН на задълженото лице ЛНЧ на задълженото лице	
Наредител - наименование на юридическо лице или трите имена на физическото лице ОБЩПРЕДПРИЯТИЕ СПОРТНИ ИМОТИ ОТДИХ И КД			
IBAN на наредителя B G 9 2 C E C B 9 7 9 0 3 1 G 5 0 9 0 0 0 0		BIC на банката на наредителя C E C B B G S F	
Платежна система БИСЕРА		Такси **	Дата на изпълнение 13.07.24
Счетоводител:		Касиер:	