

# Фактура

Оригинал

Номер: 1000000419

Дата: 31.05.2021

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Получател | ПГСС "Св. Георги Победоносец" |
| ДДС №     |                               |
| Идент. №  | 000083398                     |
| Град      | Суворово                      |
| Адрес     |                               |
| МОЛ       | инж. Марияна Великова         |
| Телефон   |                               |

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Доставчик | Нира Бус ООД       |
| ДДС №     | BG119618403        |
| Идент. №  | 119618403          |
| Град      | Варна              |
| Адрес     | ул.Райно Попович 8 |
| МОЛ       | Данчо Скотаров     |
| Телефон   |                    |

| № | Код | Наименование на стоката/услугата   | Мярка | Количество | Цена | Сума     |
|---|-----|--|-------|------------|------|----------|
| 1 |     | Транспортна услуга по Договор № 430/14.09.2020г. - маршрут № 2 , 14 дни по 110 км - м. Май | км    | 1 540.00   | 1.44 | 2 217.60 |

Данъчна основа 20%: 2 217.60

ДДС 20%: 443.52

**Сума за плащане: 2 661.12**

**Словом:** Две хиляди шестстотин шестдесет и един лв. и 12 ст.

|                          |                  |             |                        |
|--------------------------|------------------|-------------|------------------------|
| Дата на данъчно събитие: | 31.05.2021       | Плащане:    | По сметка              |
| Основание на сделката:   |                  | IBAN:       | BG47PRCB92301048700110 |
| Описание на сделката:    | автобусен превоз | Банка:      | Прокредит банк АД      |
| Място на сделката:       |                  | Банков код: |                        |

Получил: инж. Марияна Великова

Съставил: Данчо Скотаров

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.

