

# Фактура

Оригинал

Номер: 1000000532

Дата: 29.10.2021

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 № 430/14.09.2020 и допълнително споразумение към него от 10.09.21г. - маршрут № 2, 21 дни по 110 км - м. Октомври	км	2 310.00	1.44	3 326.40

Данъчна основа 20%: 3 326.40

ДДС 20%: 665.28

**Сума за плащане: 3 991.68**

**Словом:** Три хиляди деветстотин деветдесет и един лв. и 68 ст.

Дата на данъчно събитие:	29.10.2021	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.

