

Фактура

Оригинал

Номер: 1000000593

Дата: 31.03.2022

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 № 77/22.11.21г. - Маршрут № 2, 22 дни по 110 км	км	2 420.00	1.34	3 242.80

Данъчна основа 20%: 3 242.80

ДДС 20%: 648.56

Сума за плащане: 3 891.36

Словом: Три хиляди осемстотин деветдесет и един лв. и 36 ст.

Дата на данъчно събитие:	31.03.2022	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.

