

# Фактура

Оригинал

Номер: 1000000109

Дата: 31.10.2019

Изпращател: 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: 0888 244000

№	Код	Наименование на стоката/услугата	Мярка	Количество	Цена	Сума
		Транспортна услуга по Договор № 55/24.10.19г. - маршрут № 2 - 4 дни по 110 км	км	440.00	1.58	695.20

Данъчна основа: 695.20  
ДДС 20%: 139.04  
Сума за плащане: 834.24

Словом: Осемстотин тридесет и четири лв. и 24 ст.

Дата на данъчно събитие: 31.10.2019  
Състояние на сделката:  
Състояние на сделката: автобусен транспорт  
Място на сделката:

Плащане: По сметка  
IBAN: BG47PRCB92301048700110  
Банка: ГроКредитбанк АД  
Банков код: PRCBBSF

Съставил: инж. Марияна Великова

Съставил: Данчо Скотаров

Съгласно чл. 76 от Закона за счетоводство и чл. 76 от ЗДДС, чл. 76 от ПЗДДС печатът и подписът не са задължителни реквизити във фактурата.

