

Фактура

Оригинал

Номер: 1000000173

Дата: 20.12.2019

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 0888 244000

№	Код	Наименование на стоката/услугата	Мярка	Количество	Цена	Сума
1		Транспортна услуга по Договор №55/24.10.19г. - маршрут № 2 15 дни по 110 км.	км	1 650.00	1.58	2 607.00

Данъчна основа: 2 607.00
ДДС 20%: 521.40
Сума за плащане: 3 128.40

Словом: Три хиляди сто двадесет и осем лв. и 40 ст.

Дата на данъчно събитие: 20.12.2019

Основание на сделката:

Описание на сделката: автобусен транспорт

Място на сделката:

Плащане: По сметка

IBAN: BG47PRCB92301048700110

Банка: Прокредитбанк АД

Банков код: PRCBBGSF

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.

