

Получател: СОУ "ХРИСТО БОТЕВ"
 гр./с.: ГР.СУНГУРЛАРЕ
 Адрес: УЛ. "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" 21
 ДДС No: BG 000042768
 Идент. No: 000042768
 Банка:
 Код:
 Сметка:

Фактура
 No 0000000822
 дата 18.12.2014

ОРИГИНАЛ

Доставчик: "МУЛТИ ПАРК" ООД
 гр./с.: БУРГАС
 Адрес: БУРГАС, УЛ.АДАМ МИЦКЕВИЧ 9, ЕТ.1, ОФИС 1
 ДДС No: BG147201783
 Идент. No: 147201783
 Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
 Код: UNCRBGSF
 Сметка: BG17UNCR70001520789238

Код	Наименование	Мярка	Колич.	Ед. цена	ТО %	Ед. цена-ТО	Стойност
06001	СМР СЪГЛ АКТ ОБР. 19 ПРОТОКОЛ № 1 ПО ДОГОВОР № 29 ОТ 01.12.2014Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В СОУ "ХРИСТО БОТЕВ", ГР. СУНГУРЛАРЕ ПО НП "МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ-2014Г.						26184,06
06001	СПАДА СЕ АВАНС ПО Ф-РА 817 ОТ 02.12.2014Г.						-10475,62
Словом: ОСЕМНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ОСЕМСТОТИН ПЕТДЕСЕТ И ДВА ЛЕВА И ПЕТДЕСЕТ И ТРИ СТОТИНКИ						Данъчна основа	15710,44
						ДДС 20%	3142,09
						Сума за плащане:	18852,53

Дата на възникване на данъчното събитие: 18.12.2014
 Стохата получена от: Николай Русев и Веселина Мушиева
 Лична карта No: издадена на

Плащане: Платежно нареждане
 Дата на плащане:
 Пълномощно:

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството печатът не е задължителен реквизит на първичните счетоводни документи.
 Съгласно чл. 8 от Закона за счетоводството подписите по чл. 7, ал. 2, т. 5 са заменени с идентификационни цифри

Получател:
 Николай Русев

Съставил:

"МУЛТИ ПАРК" ООД
 Бургас
 Ул. Адам Мицкевич 9, ет. 1, офис 1

До: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Клон: ОФИС СУНГУРЛАРЕ

Адрес: УЛ. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" 15

Платете на: име на получателя
 "МУЛТИ ПАРК" ООД

IBAN на получателя

B | G | 1 | 7 | U | N | C | R | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 8

При Bank - име на банката на получателя

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА
 за плащане към бюджета

Вид валута

Сума

B | G | N | < | < | < | < | < | 1 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3

Сума с думи

ОСЕМНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ОСЕМСТОТИН ПЕТДЕСЕТ И ДВА ЛВ И 53 СТ

Основание за плащане

СМР ДОГ. 29/2014 Г. НП МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТ. БАЗА

Още поименови

Ф-РА 0000000822/18.12.2014 Г. СМР АКТ ОБРАЗ. 19

Вид акт: Номер на документа, по който се плаща

9

Дата (ддммгггг) на документа

1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4

Период, за който се плаща

От дата (ддммгггг)

До дата (ддммгггг)

Задължено лице - наименование на фирменното лице или друго име на фирменното лице

СОУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГРАД СУНГУРЛАРЕ

БУЛСТАТ на задълженото лице

0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8

ЕГН на задълженото лице

ЛНЧ на задълженото лице

Наредител - наименование на фирменното лице или друго име на фирменното лице

СОУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГРАД СУНГУРЛАРЕ

IBAN на наредителя

Вид плащане

U | N | C | R | B | G | S | F

Платена система

БИСЕРА

Такси **

Дата на изпълнение

0 | 0 | 2

Вид плащане ***

Счетоводител:

Касиер:

* Вид документ: 1 - декларация; 2 - реален акт; 3 - наказ, постановление; 4 - зав-сване внос; 5 - парт. номер на внос; 6 - постановление за принуд. събиране; 9 - друг

** Такси: 1 - за сметка на наредителя; 2 - споделяни (стандарт за местни преводи); 3 - за сметка на получателя

*** Вид плащане - попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет