

№ 0005009482 / 26.06.2020

ФАКТУРА		ДОСТАВЧИК:			
ПОЛУЧАТЕЛ:					
МОНТАЖИ ЕАД					
Адрес: СОФИЯ Р-Н ИЗГРЕВ УЛ.Л.СТАНЧЕВ 9					
Идентификационен номер: 831629999					
ИН по ЗДДС: BG831629999					
Дата на възникване на данъчното събитие / Дата на плащане: 26.06.2020					
№	Шифър	Наименование на стоката / услугата	Мярка	Количество	Ед.цена без ДДС   Стойност в лева
1		АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ЗА БЕТОН	БР.	1.000	30000.000   30000.00
С30/37 ХС4 ХФ1 ЗА					
ЯЗ.ХАДЖ ИДИМИТРОВО 3					
Текст:		Начин на плащане:		Стойност на сделката в лева: <b>30000.00</b>	
Словом: тридесет и шест хиляди лв. и 00 ст.		По сметка		Данъчна основа в лева: <b>30000.00</b>	
Представител на получателя, МОЛ(име, фамилия) ТИХОМИР БОНЕВ ДИМИТРОВ л.к.№: Пълном.№от: С Издадена на/от: / Стоката/услугата получена на: 26.06.2020 Получател подпис:		Дата на падеж:		ДДС в лева 20.00 % <b>6000.00</b>	
		26.06.2020		Сума за плащане в лева: <b>36000.00</b>	
				Продуктова такса в лева: <b>0.00</b>	

Отпечатано от АЖУР® "Бонев Софт Ол

След изтичане падежа на плащането дължите неустойка в размер на 0,3% на ден след 30 ден закъснение неустойката е в размер на 0,3% на ден

При промяна на курса, определен от БНБ на лева към еврото, с

КУПУВАЧА фактура, остава изискуема в EUR по курса на БНБ към датата на издаване на фактурата.

№ 26.06.2020