

ФАКТУРА № 0005009985 / 18.11.2020 **ОРИГИНАЛ**

ПОЛУЧАТЕЛ: ДОСТАВЧИК:

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: 18.11.2020

Известие към фактура номер/дата	Причина за издаване на известието	Експед. документ
1 3000009	Наименование на стоката / услугата БЕТОН КЛАС С 25/30	0000070347

№	Шифър	Мярка	Количество	Ед. цена без ДДС	Стойност в лева
1			65.500	90.000	5895.00

Текст: От експедиция № 0000070347
Словом: седем хиляди седемдесет и четири лв и 00 ст

Начин на плащане	Стойност на сделката в лева
По сметка	5895.00

Дата на падеж	Данъчна основа в лева
18.11.2020	1179.00

Сума за плащане в лева:	Продуктова такса в лева:
7074.00	0.00



Представител на получателя (ИЛИ име фамилия)
ТИХОМИР БОНЕВ ДИМИТРОВ
Пълноим. / ИЛИ
Издадена на / от /
Ожакат / услугата получена на / от / 18.11.2020
Получател подпис

Отпечатано от АЖУРФВ "Бонев Софр Ол"

След изтичане падежа на плащането дължител е неустойка в раз
След 30 ден закъснение неустойката е в размер на 0.3% на ден
При промяна на курса, определен от БНБ на лева към еврото,
КУПУВАЧА фактура, остава изискуема в EUR по курса на БНБ

ХАРИТОНОВА ИЛИЯНА