

Фактура

ОРИГИНАЛ

Номер: 00000000286

Дата: 04.06.2018

Получател Сдружение "Училищно настоятелство
към 163 ОУ Черноризец Храбър"

Доставчик ВАМАР БИЛД ЕООД

ДДС №
Идент. № 130956514
Град гр.София
Адрес ж.к. Дружба 3 улица Обиколна 47,
етаж 2

ДДС № BG202514461
Идент. № 202514461
Град София
Адрес жк.Дружба 2 бл.228 , вх.А ап.26

МОЛ Георги Христов

МОЛ Иван Връбчев

№	Код	Стока	Мярка	Количество	Цена	Сума
1	U	Авансово плащане в размер на 50% по договор за СМР от дата: 01.06.2018г.	бр.	1	5126,92	5 126,92 лв.

Данъчна основа: 5 126,92 лв.

ДДС 20%: 1 025,38 лв.

Сума за плащане: 6 152,30 лв.

Дата на данъчно събитие: 04.06.2018
Основание на сделката: Авансово плащане
Описание на сделката: Услуга
Място на сделката: гр.София

Плащане: По сметка
IBAN: BG43STSA93000020905047
Банка: БАНКА ДСК
Банков код: STSABGSF

Получил: ГЕОРГИ ХРИСТОВ

Съставил: ИВАН ВРЪБЧЕВ



Фактура

ОРИГИНАЛ

Номер: 00000000296

Дата: 24.07.2018

Получател Сдружение "Училищно настоятелство
към 163 ОУ Черноризец Храбър"

Доставчик ВАМАР БИЛД ЕООД

ДДС №

ДДС № BG202514461

Идент. № 130956514

Идент. № 202514461

Град гр.София

Град София

Адрес ж.к. Дружба 3 улица Обиколна 47,
етаж 2

Адрес жк.Дружба 2 бл.228 , вх.А ап.26

МОЛ Георги Христов

МОЛ Иван Връбчев

№	Код	Стока	Мярка	Количество	Цена	Сума
1	U	Окончателно плащане в размер на 50% по договор за СМР от дата: 01.06.2018г.	бр.	1	5126,92	5 126,92 лв.

Данъчна основа: 5 126,92 лв.

ДДС 20%: 1 025,38 лв.

Сума за плащане: 6 152,30 лв.

Дата на данъчно събитие: 24.07.2018

Основание на сделката: Окончателно плащане

Описание на сделката: Услуга

Място на сделката: гр.София

Плащане: По сметка

IBAN: BG43STSA93000020905047

Банка: БАНКА ДСК

Банков код: STSABGSF

Получил: ГЕОРГИ ХРИСТОВ

Съставил: ИВАН ВРЪБЧЕВ

