

# Фактура

Оригинал

Номер: 000000103

Дата: 17.02.2021

Получател	АГРОТАЙМ - ЕООД	Доставчик	КОМТРАЯ ЕООД
ДДС №	BG040033442	ДДС №	BG200195196
Идент. №	040033442	Идент. №	200195196
Град	ИСПЕРИХ	Град	СОФИЯ
Адрес	ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №63	Адрес	УЛ НИКОЛА МИРЧЕВ 27
МОЛ	ИВАН ИВАНОВ	МОЛ	ГЕОРГИ СТОИЛОВ
Телефон		Телефон	

№	Код	Наименование на стоката/услугата	Мярка	Количество	Цена	Сума
1		Авансово плащане по договор от 16.02.2021	бр.	1.00	10 703.00	10 703.00

Данъчна основа: 10 703.00

ДДС 20%: 2 140.60

Сума за плащане: 12 843.60

Словом: Дванадесет хиляди осемстотин четиридесет и три лв. и 60 ст.

Дата на данъчно събитие:	17.02.2021	Плащане:	По сметка
Основание на сделката:		IBAN:	BG30UNCR70001523154252
Описание на сделката:		Банка:	УНИКРЕДИТ - БУЛБАНК
Място на сделката:		Банков код:	UNCRBGSF

Получил: ИВАН ИВАНОВ

Съставил: ГЕОРГИ СТОИЛОВ

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.