

Фактура

Оригинал

Н

ЕМАЛИ 2006+ ООД
ср. БАНЯ ул. ВЪРШЕЦ №
ЕИК: 175099200
СЕМЕЕН ХОТЕЛ - ЛОБИ БАР
гр. БАНЯ ул. ВЪРШЕЦ №3
ЕИК: 175099200
#01 ОПЕРАТОР11 11

Получател **Глобал Вилидж Шемпиънс
Фаундейшън Интернейшънал**
ДДС № **BG176208841**
Идент. № **176208841**
Град **София**
Адрес **Цанко Церовски 22**
МОЛ **Янк Бари**
Телефон

Доставчик **"Емали 2006"**
ДДС № **BG175099200**
Идент. № **175099200**
Град **Баня**
Адрес **ул. Вършец 3**
МОЛ **Емилия Заре**
Телефон **02/9973038**

ЛОБИ БАР 66,20 Б
Обща сума 66,20
в БРОЙ ЛВ 66,20
0004018 19.09.2013 11:22 1 артикула
Фискален БОН
01341574 02341574
56636302028010000666630383876269930716F597

| № | Код | Стока | Мярка | Количество | Цена | Сума |
|---|-----|---------------------------------|-------|------------|-------|-------|
| 1 | | Храна и напитки м.Август.2013г. | 1 | 1,00 | 55,17 | 55,17 |

Данъчна основа: 55,17
ДДС 20%: 11,03
Сума за плащане: 66,20

Словом: Шестдесет и шест лв. и 20 ст.

| | | | |
|--------------------------|------------|-------------|--------|
| Дата на данъчно събитие: | 19.09.2013 | Плащане: | В брой |
| Основание на сделката: | | IBAN: | |
| Описание на сделката: | | Банка: | |
| Място на сделката: | Баня | Банков код: | |

Получил: Кирил Горянов

Съставил: Диана Илчева



"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕООД
София, ул. "Акад. Ст. Паденов" 1
ЕИК 121396123
ПС София 64
УЛ. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 33
ИН по АДС BG121396123

Каса: 08116400003E
Оператор: OP11420000E2
Плащане по фактура

БТК АД сметки
Сума#Б 27.60

ГЛОБАЛ ВИЛИДЖ ШЕМПИЪНС
Кл. номер: 14769120001

ОБЩА СУМА: 27.60

В брой 27.60

0172741443-6806

ОКСАНА ИЛИЯЗОВА

1 Продажба
00015906 23-09-2013 16:35



1164 0001 5906 5

СИСТЕМЕН БОН

POST1164
D9670EDEC9E58CC24EC
F0C00384F53DC900457C

Вашият текущ и мислен бонус

Текущо състояние на включените услуги
(чужди, SMS/MMS и мейлбаити)

Информация за стойността на
максималната финансово граница

Детайлна информация за използваните
услуги (тарифен план, допълнителни
пакети, допълнителни услуги)

www.vivaonline.bg

Договорът на нарежданите с * услуги дигитал.
Посетете най-близкия магазин на VIVACOM
или се обадете на 121, за да научите
повече за специалните ни предложения.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 27001
BULGARIAN CERTIFICATION
Certification



Интегрираната система за управление на VIVACOM е сертифицирана по стандарта за управление на качеството ISO 9001:2008, стандарта за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 и стандарта за управление на сигурността на информацията ISO 27001:2005 с обхват: Предоставяне на електронни съобщителни услуги, в т.ч. фиксирана гласова услуга, мобилна гласова услуга по стандарт GSM и UMTS, телевизия, достъп до интернет, пренос и предаване на данни, предоставяне на преносна среда, копирание и комплексни технически решения

Българска телекомуникационна компания АД, бул. "Цариградско шосе" № 115и, 1784 София
ЕИК 831642181, ДДС № BG831642181
Банкова сметка: IBAN: BG74CITI9250440004TOO1 | BIC: CITIBGSG | Ситибанк Н.А., клон София

Най-удобните начини за заплащане на Вашата сметка са: по банков път - чрез директен дебит или с преводно нареждане по Вашия персонален IBAN; през Интернет на www.epay.bg, www.ebg.bg, www.transcard.bg и www.icard.bg; през банкомат с услугата B-Pay; на каса в магазините на VIVACOM или в магазините/офисите на нашите партньори Jeff, Български пощи, EasyPay, Bravo Investments, M&M, Postfinance, ОББ и Банка ДСК. Повече информация може да намерите на www.vivacom.bg

09.13. 4. 209





ЕИЧ ЕНД ЕМ
ЕИЧ ЕНД ЕМ МОЛ СОФИЯ
СОФИЯ ПЛ. 1000 БУЛ. КНЯЗ АЛ. СЪБОРИНСКИ 103
ТЕЛ. 35924192800

TMS: 93989141
TID: 93989141 00 0051 00
MID: 999398914100000
BORTCA

CARD TYPE: VISA FIA
*****7023

0000 Visa Electron н01
#--- AID: 8000000032010 #
#KAC SALE #
#Дат BATCH: 000169 INVOICE: 337340 #
#Дат INUM TRANS: 002250 25/09 12:41:00 #
#Дат AUTH NO: 824028 #
#Дат RRH: 326814082341 #

AMOUNT BGN 747.80 #
Ha o EUR 382.34 #

Яке CP1 19,90 Б

Яке VANK BARRY 19,90 Б

Джъф PLEASE RETAIN RECEIPT 11,90 Б

Джъф 25/09/13 11,90 Б

Аксс 9,90 Б

Аксс. малки момч. 665450 1 x 12,90 Б

Трикотаж 517740 1 x 29,90 Б

Обувки малки момчета 715980 1 x 34,90 Б

Обувки малки момчета 715980 1 x 34,90 Б

Трикотаж 517740 1 x 29,90 Б

Аксс. малки момч. 693518 1 x 9,90 Б

Чорапи малки момчета 638460 1 x 17,90 Б

Чорапи малки момчета 874530 1 x 17,90 Б

Аксс. малки момч. 920860 1 x 9,90 Б

Пижама малки момчета 786850 1 x 17,90 Б

Пижама малки момчета 858490 1 x 17,90 Б

Аксс. големи мом. 586920 1 x 14,90 Б

КТУРА
0010042

ОРИГИНАЛ

Дата на издана: 25.09.2013г.
Дата на данъчното събитие: 25.09.2013г.
Дата на плащане: 25.09.2013г.

Н.М. Доставка: ЕИЧ ЕНД ЕМ
ХЕНЕС ЕНД МАУРИЦ ЕООД

Иг. №: 201654706 Иг. № по ДДС: BG 201654706
Адрес: гр. София 1000, ул. Княз Ал. Батенберг 4, ет. 3
МОЛ: Юрки Петер Тервонен

| Мярка | Количество | Единична цена | Стойност |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------|
| 69 | - | 623,17 | 623,17 |
| Стойност на срелката: 623,17 | | | |
| Данъчна основа: 623,17 | | | |
| Данъчна ставка 20%: 124,63 | | | |
| СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ: 747,80 | | | |
| Вид валута: Курс на БНБ: | | | |
| Начин на плащане: <input type="checkbox"/> В брой <input checked="" type="checkbox"/> По банка <input type="checkbox"/> Друго | | | |
| IBAN: _____ | | | |
| BIC: _____ | | | |
| БАНКА: _____ | | | |

ЗЕЛЕН И СЕДЕН

ПС изискуемо от получателя

ПЕЧАТ

ПИАЦА ГРАНДЕ ЕООД
гр. София, бул. Витоша 13
ЕИЖ: 202253246
ПИАЦА ИТАЛИЯ
гр. София, бул. Витоша 13
ИН по ЗАДС: BG202253246

00001 н01
#Маса н 140 #
#Сервитор: АНГЕЛЕНА #
#Ястие Кол-во Сума #
Всичко: 97.33 #
Отстъпки

ЛИМОН-ФРЕШ 0,5 x 5,99
1,5 x 5,99

ПОРТОКАЛ-ФРЕШ 8,99 Б
СТ.ЧАЙ-ЗЕЛЕН-500мл. 3,99 Б
"ПЕРИ" 5,99 Б
САЛАТА ЗЕЛЕНА 4,50 Б
ПИАЦА КАПРИЧОЗА 11,00 Б
ПИАЦА МАРГЕРИТА 6,50 Б
СВИНСКА ПЪРВОЛА 14,00 Б
СПАГЕТИ КАРБОНАРА 8,50 Б
ЯБЪЛКА-ФРЕШ 5,99 Б
СИРЕНЕ НАТЪР-100гр 2,60 Б
ПАЙ ПРОМЕТЕН 6,90 Б
ЯГОДОВА ЦЕЛЪВКА 7,40 Б
КАПУЧИНО-БЕЗКОФЕИНОВО 3,49 Б
ЧАЙ РОСЕФЕЛД 4,49 Б
МЕДИЦИНА СУМА 97,34
ОТСТЪПКА -0,01 Б
МЕДИЦИНА СУМА 97,33

ОБЩО 97,33
С КРЕДИТНА КАРТА 97,33

БЛАГОДАРИМ ВИ!
15 АРТИКУЛА

0031869 0068 24-09-2013 17:34:32

0539 012783 14 АРТИКУЛА

03-09-13 21:11

8812880AC0407D0821A49C08EAE8088E355342

"ШЕРИДАН РЕСТОРАНТС" ООД
гр. София ул. "СЪБОРИНА" 14
БИК 201686106
РЕСТОРАНТ "КЪМЕНАРЕ"
гр. София ул. "СЪБОРИНА" 14
ЗАДС No: BG201606106

0001 ОПЕРАТОР 1
| Маса : 4 |
| Отворена : 23.09.2013 19:39 |
| Приключена : 23.09.2013 21: |
| Вао ви обслужил: КРИС |
| СУМА: 401.90 |
| +0% POS БАНКА |
| TOTAL: 401.90 |
| БЛАГОДАРИМ ВИ! |
| Заповядайте отново |
| ***** |
2 x 9,90
ява пана 17,80 Б
Пържени твички 6,90 Б
2 500 x 5,90
Фреш ПОРТОКАЛ 14,75 Б
Домашно халми 24,90 Б
Гъби Кладанца 7,90 Б
Пържени патладжани 6,90 Б
2 x 28,90
Отспод на скара 57,80 Б
КС "САНА САРА" БИНАВ 59,90 Б
сирене 100гр 2,90 Б
15 x 11,90
Фарги 178,50 Б
0.500 x 5,90
Фреш лимон 2,95 Б
Хоризатки 6,90 Б
Млечна салата 4,90 Б
сан пелегрино 0.750 8,90 Б

ОБЩА СУМА 401.90
КР./ДЕБ.КАРТА 401.90
0539 012783 14 АРТИКУЛА
23-09-13 21:11

ФИСКАЛЕН БОН
1N003635 54003635
001F810A760055934E0F
78E56224780C78863199

Фактура

Оригинал

«ЕМАЛИ 2006» ООД
гр. БАНЯ ул. ВЪРШЕЦ, №3

ЕИК: 175099200
СЕМЕЕН ХОТЕЛ - ЛОБИ БАР
гр. БАНЯ ул. ВЪРШЕЦ, №3
ЗДС № ВС 175099200
№01 ОПЕРАТОР 01

Получател **Глобал Вилидж Шемпиънс
Фаундейшън Интернейшънал**
ДДС № **BG176208841**
Идент. № **176208841**
Град **София**
Адрес **Цанко Церовски 22**
МОЛ **Янк Бари**
Телефон

Доставчик **"Емали 2006"**
ДДС № **BG175099200**
Идент. № **175099200**
Град **Баня**
Адрес **ул. Вършец 3**
МОЛ **Емилия Заре**
Телефон **02/9973038**

НОЩУКИ 420.00 Г
МЗД. СУМА 420.00
Обща сума 420.00
В БРОЙ ЛВ 420.00

0004059 01.10.2013 09:27 1 артикула

 ФИСКАЛЕН БОН

D1341574 02341574

4B93C3478C024478304036A9E42538E5AC404B9E

| № | Код | Стока | Мярка | Количество | | |
|---|-----|-----------------------------------------|-------|------------|--------|--------|
| 1 | | Нощувки Октомври 2013г. с вкл.тур.такса | бр. | 1,00 | 385,32 | 385,32 |

Данъчна основа: **385,32**
ДДС 9%: **34,68**
Сума за плащане: **420,00**

Словом: Четиристотин и двадесет лв.

Дата на данъчно събитие: 01.10.2013
Основание на сделката:
Описание на сделката:
Място на сделката: Баня


Плащане: В брой
IBAN:
Банка:
Банков код:

Получил: Кирил Горянов

Съставил: Диана Илиева



ОРИГИНАЛ

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ИЗВЕСТИЕ <input type="checkbox"/> КРЕДИТНО <input checked="" type="checkbox"/> ДЕБИТНО Код ф-ра № и дата: Основание за издаване на известието: | | ФАКТУРА № 8000010107 | | Дата на издаване: 25.09.13 Дата на данъчното събитие: 25.09.13 Дата на плащане: 25.09.13 | |
| ПОЛУЧАТЕЛ: <i>Гюсман Димитър Иванов</i> Ид. №: <i>176208841</i> Ид. № по ДДС: <i>176208841</i> Адрес: <i>гр. София, ул. Княз Ал. Батенберг 4, ет. 3</i> М.О.А.: <i>Дж. БАМ</i> | | |  Доставчик: ЕЙЧ ЕНД ЕМ ХЕНЕС ЕНД МАУРИЦ ЕООД Ид. №: 201654706 Ид. № по ДДС: BG 201654706 Адрес: гр. София 1000, ул. Княз Ал. Батенберг 4, ет. 3 МОЛ: Юрки Петер Тервонен | | |
| № | Наименование на стоката или услугата | Марка | Количество | Единична цена | Стойност |
| | <i>1 Арзени</i> | | | <i>761.83</i> | <i>761.83</i> |
| <i>[Large diagonal scribble]</i> | | | | | |
| Сума за плащане (словами): <i>седемстотин и ситридесет и 3</i> <i>и 20 ст</i> | | | | Стойност на снетката: <i>761.83</i> Данъчна основа: <i>761.83</i> Данъчна ставка 20%: <i>152.37</i> СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ: <i>914.20</i> | |
| Основание за нулева ставка / неначисляване на ДДС: / ДДС изискуемо от получателя <input type="checkbox"/> | | | | Вид Валута: Курс на БНБ: Начин на плащане: <input type="checkbox"/> В брой <input type="checkbox"/> По банка <input type="checkbox"/> Друге | |
| Стопката получена от: <i>Гюсман Димитър Иванов</i> <small>(дане фамилия, потрпост)</small> | | Съставил: <i>Ю. Тервонен</i> <small>(дане фамилия, потрпост)</small> | | ПЕЧАТ: Пълномощно №: Местоп на излъчване: | |

Дарън и лъчел: Е-Print™, ЕООД, тва. 02/982 67 95

"БАНКА ДСК" АД
Клон: 3026

Дата: 02.09.2013

/наредител/

ОПЕРАЦИОННА БЕЛЕЖКА за Плащане към БИСЕРА / РИНТС

IBAN: BG75STSA9300020444691
Наредител: ГЛОБАЛ ВИЛИДЖ ПЕМПИЪНС ФАУНДЕЙШЪН И
БУЛСТАТ на Задължено лице: 176208841
Личен Ном. на Чужд. лице:
Задължено лице:

Банка получател: ОБВ - КЛОН ЦЕНТРАЛЕН
IBAN: BG31UBVS80021006991911
Получател: АВТОДЖЕТ -Н ЕООД

Сума Дебит: BGN 1.764,00
Сума словом: хиляда седемстотин шестдесет четири лева и 0 стотинки

Основание: Ф-РА 0000003388/06.08.2013

Такса тарифа БДСК от сметка: BGN 2,00
Сума на такса словом: два 0

Платежна система: БИСЕРА

Номер на документ: 3026 388 41

Предоставена ми е предварителната информация по Закона за платежните услуги и платежните системи

Счетоводител:

Банка ДСК

До клон 3026 включен регистрационен номер
02.09.2013
Дата на издаване
176208841
Личен номер на задължено лице

Адрес _____ ПОДПИС НА НАРЕДИТЕЛЯ

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Платеж на - име на получателя <u>176208841 - ВИ ЕООД</u> | IBAN на получателя <u>BG31UBVS80021006991911</u> | ВКС на банката на получателя <u>BKFBG33103SA</u> |
| При банка - име на банката на получателя | Вид ваучер <u>24</u> | Сума <u>1.764,00</u> |
| ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ за кредитен превод | | |
| Основание за превод - информация за получателя <u>ФРАУДЕР 0000003388/06.08.13</u> | | |
| Още пояснения | | |
| Наредител - име <u>GLOBAL VILLAGE PEMPINS FOUNDATION & BULSTAT 176208841</u> | IBAN на наредителя <u>BG75STSA9300020444691</u> | ВКС на банката на наредителя <u>STSA BGSF</u> |
| Платежна система <u>STSA</u> | Такси* <u>0</u> | Дата за изпълнение |

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

Попълва се при преводи между местни и чуждестранни лица в страната, на стойност равна или надвишаваща сумата по чл.2, ал.1, т.1 от Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Данни за наредителя <input type="checkbox"/> местно лице <input type="checkbox"/> чуждестранно лице | Данни за получателя <input type="checkbox"/> местно лице <input type="checkbox"/> чуждестранно лице |
| ЕГН/БУАСТАТ на наредителя | ЕГН/БУАСТАТ на наредителя |
| Държава на наредителя | Държава на наредителя |
| Адрес на наредителя | Адрес на наредителя |
| Описание на икономическата същност на превода | Код на операцията |
| При превод на средства във връзка с вече предоставени от или на чуждестранно лице финансови кредити | Номер на БНБ |

Известно ми е, че за посочването на неверни данни носи отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс