

„БОЕЛ 2000“ ЕООД  
София, ул. „Шосе Банка“ 86  
ЕИК 131330488  
О Ф И С

София, ул. „Шосе Банка“ 86  
0001 Оператор 01

Деп. 01  
Сума\*Б 3275.00  
Обща сума 3275.00  
В брой 3275.00  
000097 1 Продажи  
29-11-2012 15:11

**БГ** ФИСКАЛЕН БИЛ  
7K078881 50085112

EBCF 328F51837C16FC38  
DD11239A7234C25F00B5

<b>КТУРА Оригинал</b>		дата: 29.11.2012	
		„БОЕЛ 2000“ ЕООД МОЛ: Силвия Иванова	
ИН по ЗДДС:	ЕИК: 131330488	ИН по ЗДДС:	
п.Цанко Церковски 26 ет.2		адрес: София ул.Шосе Банка №86	
<b>№ на стоката или услугата</b>		<b>мярка</b>	<b>колич.</b>
		Кг.	ед. цена
			общо
2 Ориз		200	480.00
3 Леща		400	960.00
4 Спагети		400	1040.00
5 Конфитюр		300	375.00
		150	420.00
Словом: Три хиляди двеста седемдесет и пет лева			
начин на плащане:	X в брой	дата на доставка или плащане:	сума: 3275.00
срок за плащане:	с платежно нареждане	29.11.2012	данъчна основа:
	с насрещно прихващане	място: София	
Стоката получена от:	Съставил: Силвия Иванова		сума за плащане: 3275.00



№ 00000000221		<b>ФАКТУРА Оригинал</b>		дата: 05.10.2012	
Фондация „ГВПФ“ МОЛ: Янк Барн Джержъл			БОЕЛ 2000 ЕООД МОЛ: Силвия Иванова		
ЕИК: 176208841	ИН по ЗДДС:	ЕИК: 131330488	ИН по ЗДДС:		
адрес: гр.София кв.Лозенец ул.Цанко Церковски 26 ет.2			адрес: София ул. Шосе Банка №86		
№	описание на стоката или услугата		мярка	колич.	ед. цена
1	Ориз		Кг.	100	190.00
2	Зрял фасул		Кг.	100	240.00
3	Супи		Бр.	100	99.00
4	Паприкаш консерва		Бр.	50	92.50
5	Картофено пюре		Бр.	50	92.50
6	Хляб		Бр.	200	220.00
7	Чай кутии		Бр.	30	24.00
8	Мед		Бр.	50	147.50
9	Конфитюр		Бр.	50	132.50
Словом: Хиляда двеста тридесет и осем лева					
начин на плащане:	в брой	дата на доставка или плащане:	сума: 1238.00		
срок за плащане:	X с платежно нареждане	05.10.2012	данъчна основа:		
	с насрещно прихващане	място: София			
Стоката получена от:	Съставил: Силвия Иванова			сума за плащане: 1238.00	



<b>ПОЛУЧАТЕЛ</b>		<b>О П Е Р А Т О Р</b>
Гласил Виталий Шемелин Топе Функционален		
гр. София		
ул. Георги Георгиевски 26		
Идентификационен номер по ДДС		
Идентификационен номер/ЕГН	176208841	
М.О.Л. ЯНК Очерков		

**"ИЗИ УЪРКС" Е**  
 Адрес по чл. 28 от  
 зр. София, кв. "Вито  
 офис: София, ул. "Ца  
 МОЛ: Костагин Въл  
 Ид.№/ ЕИК по Бул

"ИЗИ УЪРКС" ООД  
 София, ул. Яна Язова 10А  
 ЕИК: 175192949  
 Офис  
 София, ул. Цар Асен 3  
 ОПЕРАТОР1

#01  
 ОПЕРАТОР1 01  
 ФАКТУРА 65.00 Б  
 Обща сума 65.00  
 в БРОЙ ЛВ 65.00

**ФАКТУРА № 0000001835**

Дебитно известие  
 Кредитно известие  
 Към фактура

Дата на издаване: 01.11.2012

0000727 01.11.2012 11:48 1 артикула  
**BG** ФИСКАЛЕН БОН  
 DT369753 02369753  
 39013871117982109046469A952C44B264C9AD074

№	Наименование на стоките или услугите	Мярка	Количе
1	Рехтисими Материи		
2			
3			
4			
5			
6			

Словом: Шестсет и пет лв

Данъчна основа  
 ДДС.....0%  
 Сума за плащане

Основание за: нулева ставка      начисляване на ДДС      Сума различна от данъчната основа и данъка

Дата на данъчното събитие/дата на плащане: 01.11.2012

Плащане:  В брой     С преводно нареждане

Получател: В. Горанов

Банка: Централна Кооперативна Банка АД, кл. Централен  
 IBAN: BG66 CECB 9790 1074 2997 00; BIC: CECB BGSF

Място на сделката: София

Съставил: П. Димитров      подпис:

Банката е съобразена с изискванията на Закона за ДДС и ПЛЗДДС

№ 00000000120		<b>ФАКТУРА Оригинал</b>			дата:09.11.2012		
Фондация "ГВШФИ" МОЛ: Янк Бари Джеръла			СИЕМ 905 ЕООД МОЛ: Васил Сирищнишки				
ЕИК:176208841		ИН по ЗДДС:		ЕИК: 200490378		ИН по ЗДДС:	
адрес:гр.София кв.Лозенец ул.Цанко Церковски 26 ет.2			адрес: София Света Троица бл.378				
№	описание на стоката или услугата			мярка	колич.	ед. цена	общо
1	Захар			Кг.	600	2.36	1416.00
2	Ориз			Кг.	600	2.40	1440.00
3	Брашно			Бр.	600	1.35	810.00
4	Леща			Бр.	600	2.20	1320.00
5	Спагети			Бр.	600	1.25	750.00
Словом:Пет хиляди седемстотин тридесет и шест лева							
начин на плащане:		в брой		дата на доставка или плащане:		сума: 5736.00	
срок за плащане:		х с платежно нареждане		09.11.2012		данъчна основа:	
		с насрещно прихващане		място: София			
Стоката получена от:		Съставил: Васил Сирищнишки				сума за плащане: 5736.00	
		IBAN:BG18CBUN91951000201804 BIC CBUNBGSF					
		МКБ Юнионбанк					

"БОЕЛ 2000" ЕООД  
София, ул. "Шосе Баня" 86  
ЕИК 131330488  
О Ф И С  
София, ул. "Шосе Баня" 86  
0001 Овладетел 01  
Деп. 01  
Сума+Б 2620.00  
Обща сума 2620.00  
В брой 2620.00  
000099 1 Пролажби  
29-11-2012 15:12  
Ф И С К А Л Е Н Б О Н  
28078881 50085112  
803027F02740F610AFB4  
7E5A05FF9BF22166C8F2

<b>ФАКТУРА Оригинал</b>		дата:29.11.2012					
		„ БОЕЛ 2000“ ЕООД МОЛ:Силвия Иванова					
ИН по ЗДДС:		ЕИК: 131330488					
ул.Цанко Церковски 26 ет.2		адрес: София ул.Шосе Баня №86					
описание на стоката или услугата	мярка	колич.	ед. цена	общо			
	Кг.	600	2.90	1740.00			
2 Домати к-ва	Бр.	200	1.90	380.00			
3 Паприкаш к-ва	Бр.	200	2.50	500.00			
Словом:Две хиляди шестстотин и двадесет лева							
начин на плащане:		X в брой		дата на доставка или плащане:		сума: 2620.00	
срок за плащане:		с платежно нареждане		29.11.2012		данъчна основа:	
		с насрещно прихващане		място: София			
Стоката получена от:		Съставил: Силвия Иванова				сума за плащане: 2620.00	



БОЕЛ 2000" ЕООД  
 София, ул. "Шосе Банкя" 86  
 ЕИК 131330488  
 О Ф И С  
 София, ул. "Шосе Банкя" 86  
 0001 Оператор 01  
 Деп. 01  
 Сума#Б 2780.00  
 Обща сума 2780.00  
 В брой 2780.00  
 000096 1 Продажи  
 29-11-2012 15:11  
**БГ** ФИСКАЛЕН БОН  
 ZK078881 50065112  
 EDA5CE0768FD000A93D  
 DB5D1B517E130A67BF46

<b>СТУРА Оригинал</b>			дата: 29.11.2012		
			"БОЕЛ 2000" ЕООД МОЛ: Силвия Иванова		
ИН по ЗДДС:	ЕИК: 131330488	ИН по ЗДДС:			
г. Цанко Церковски 26 ет. 2		адрес: София ул. Шосе Банкя №86			
<b>е на стоката или услугата</b>		<b>мярка</b>	<b>колич.</b>	<b>ед. цена</b>	<b>общо</b>
		Кг.	500	2.40	1200.00
		Кг.	300	2.40	720.00
		Бр.	300	1.20	360.00
		Бр.	500	1.00	500.00
Словом: Две хиляди седемстотин и осемдесет лева					
начин на плащане:	X	в брой	дата на доставка или плащане:		сума: 2780.00
срок за плащане:		с платежно нареждане	29.11.2012		данъчна основа:
		с насрещно прихващане	място:	София	
Стоката получена от:	Съставил: Силвия Иванова			сума за плащане:	2780.00



БОЕЛ 2000" ЕООД  
 София, ул. "Шосе Банкя" 86  
 ЕИК 131330488  
 О Ф И С  
 София, ул. "Шосе Банкя" 86  
 0001 Оператор 01  
 Деп. 01  
 Сума#Б 4995.00  
 Обща сума 4995.00  
 В брой 4995.00  
 000098 1 Продажи  
 29-11-2012 15:12  
**БГ** ФИСКАЛЕН БОН  
 ZK078881 50065112  
 3DC482D9F4DC6848433  
 10A320C8E679C68F81C3

<b>КТУРА Оригинал</b>			дата: 29.11.2012		
			"БОЕЛ 2000" ЕООД МОЛ: Силвия Иванова		
ИН по ЗДДС:	ЕИК: 131330488	ИН по ЗДДС:			
г. Цанко Церковски 26 ет. 2		адрес: София ул. Шосе Банкя №86			
<b>е на стоката или услугата</b>		<b>мярка</b>	<b>колич.</b>	<b>ед. цена</b>	<b>общо</b>
		Л.	300	2.95	885.00
		Бр.	300	2.90	870.00
		Кг.	300	2.60	780.00
		Бр.	600	1.25	750.00
		Бр.	300	2.80	840.00
		Кг.	300	2.90	870.00
Словом: Четири хиляди деветстотин деветдесет и пет лева					
начин на плащане:	X	в брой	дата на доставка или плащане:		сума: 4995.00
срок за плащане:		с платежно нареждане	29.11.2012		данъчна основа:
		с насрещно прихващане	място:	София	
Стоката получена от:	Съставил: Силвия Иванова			сума за плащане:	4995.00



№ 00000000122		<b>ФАКТУРА Оригинал</b>			дата: 20.11.2012		
Фондация "ГВПФИ" МОЛ: Янк Бари Джерълд				СИЕМ 905 ЕООД МОЛ: Васил Сирищнишки			
ЕИК: 176208841		ИН по ЗДДС:		ЕИК: 200490378		ИН по ЗДДС:	
адрес: гр.София кв.Лозенец ул.Цанко Церковски 26 ет.2				адрес: София Света Троица бл.378			
№	описание на стоката или услугата			мярка	колич.	ед. цена	общо
1	Захар			Кг.	100	2.36	236.00
2	Ориз			Кг.	400	2.40	960.00
3	Леща			Бр.	400	2.20	880.00
4	Спагети			Бр.	200	1.25	250.00
5	Конфитюр			Бр.	150	2.65	397.50
6	Олио			Л.	50	3.46	173.00
7	Чай			Бр.	100	0.80	80.00
8	Домати к-ва			Бр.	100	1.80	180.00
9	Паприкаш к-ва			Бр.	100	2.35	235.00
10	Мед			Бр.	150	2.95	442.50
11	Зрял боб			Бр.	400	2.40	960.00
12	Шоколад			Бр.	98	1.00	98.00
13	Вафли			Бр.	270	0.40	108.00
Словом: Пет хиляди лева							
начин на плащане:		в брой		дата на доставка или плащане:		сума:	
срок за плащане:		х с платежно нареждане		20.11.2012		5000.00	
		с насрещно прихващане		място: София		данъчна основа:	
Стоката получена от:				Съставил: Васил Сирищнишки		сума за плащане:	
				IBAN: BG18CBUN91951000201804 BIC CBUNBGSF			
				МКБ Юнионбанк			

№ 00000000120		<b>ФАКТУРА Оригинал</b>			дата: 09.11.2012		
Фондация "ГВПФИ" МОЛ: Янк Бари Джерълд				СИЕМ 905 ЕООД МОЛ: Васил Сирищнишки			
ЕИК: 176208841		ИН по ЗДДС:		ЕИК: 200490378		ИН по ЗДДС:	
адрес: гр.София кв.Лозенец ул.Цанко Церковски 26 ет.2				адрес: София Света Троица бл.378			
№	описание на стоката или услугата			мярка	колич.	ед. цена	общо
1	Захар			Кг.	600	2.36	1416.00
2	Ориз			Кг.	600	2.40	1440.00
3	Брашно			Бр.	600	1.35	810.00
4	Леща			Бр.	600	2.20	1320.00
5	Спагети			Бр.	600	1.25	750.00
Словом: Пет хиляди седемстотин тридесет и шест лева							
начин на плащане:		в брой		дата на доставка или плащане:		сума:	
срок за плащане:		х с платежно нареждане		09.11.2012		5736.00	
		с насрещно прихващане		място: София		данъчна основа:	
Стоката получена от:				Съставил: Васил Сирищнишки		сума за плащане:	
				IBAN: BG18CBUN91951000201804 BIC CBUNBGSF			
				МКБ Юнионбанк			

**CASE**  
BTL & EVENT SOLUTIONS

"КЕЙС-БТЛ И СЪБИТИЯ" ЕООД  
СОФИЯ, бул. "МАДРИД" N 31  
ЕИК 200334500  
ЗДДС НВГ 200334500  
БЕЗСТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ

**Фактура**  
Оригинал

#01 ОПЕРАТОР 7  
ДЕПАРТАМЕНТ 500.00 Б  
ОБЩА СУМА 500.00  
В БРОЙ 500.00  
1563 1 артикул  
14-11-2012 18:31

Номер: **000000893**  
Дата: **14.11.2012**

Получател	ФОНДАЦИЯ ГЛОБА	ЕИК	200334500	Извик	КЕЙС - БТЛ и събития ЕООД	
Идент. №	ФАУНДЕЙШЪН ИНТ	ЕИК	060332	г. №	200334500	
ДДС номер	176208841	Фискален бон	01127332	номер	BG200334500	
Град	София	0e7c 7a7d 73b8 blff 69c1			София	
Адрес	ул.Цанко Церковски 26	3a22 02f4 ce02 5fc8 a5fe			бул. Мадрид 31	
МОЛ	Янк Бари Джералд				МОЛ	Николай Иванов Караджов
Телефон					Телефон	943 40 50

№	Артикул	Мярка	Кол.	Цена	Ст-ст
1	Наем на озвучителна техника		1.00	416.67	416.67
				Данъчна основа:	416.67
				20% ДДС:	83.33
				Сума за плащане:	500.00

Словом: Петстотин лева

Дата на дан. събитие:	14.11.2012	Плащане:	В брой
Основание на сделката:		IBAN:	BG29CBUN91951000442069
Описание на сделката:		Банка:	МКБ ЮНИОНБАНК АД
Място на сделката:		Банков код:	CBUNBGSF

Получил:  
Янк Бари Джералд  
Отговарящ за операцията:

Съставил:  
Николай Иванов Караджов  
Отговарящ за операцията:

**КЕЙС**  
БТЛ И СЪБИТИЯ ЕООД

Получател:  
Идентификационен № 176208841  
Фондация ГВШФИ  
София, ул. Цанко Церковски 26

**Оригинал**  
**Фактура**  
0000014483  
16-11-2012

Изпълнител:  
Идентификационен № ЛО  
ул. "Данте"  
Идентификационен № ВГ1218785

ЛОЗАНОВИЧ-48 00А  
ГР.СОФИЯ УЛ.ДАНТЕ 2  
ЕИК № 121878917  
ОФИС  
ГР.СОФИЯ УЛ.ДАНТЕ 2  
ЗАДС N BG121878917  
0000 01  
УСЛУГИ 72.00 Б  
СУМА 72.00  
В БРОЙ 72.00  
1028 01 артикули  
16-11-12 17:04  
ЕИК Фискален бон  
ЕД214725 44214725

Код	Наименование	М-ка	К-ство	Ед. Цен
100002	Устен превод Консекутив - английски език, 105-2012-91	ч.	1.000	

Плащане: в брой

Данъчна основа: 60.00  
Ставка на данъка: 20% размер: 12.00  
Сума за плащане: 72.00

Словом: седемдесет и два лв.

Получена от:  
Подпис: Дата на данъчното събитие (плащане) 16-11-2012

Съставил: Любомира Робева  
Код: 09

Програмирано от ТАСАТ ООД, тел: (02) 9632946,  
www.tasat.sinetbg.com

получател: Гласа Виланд Шелтон Фаундация доставчик: **АВТОДЖЕТ - Н - ЕООД**

Гр. /с/: София **ОРИГИНАЛ**  
улица, №: Ул. Царю Кръстовски 26  **ФАКТУРА**  
М.О.Л.: УНК БАРЪ ДИТЕРЕЛА **INVOICE**  
ИН по ДДС VAT №: \_\_\_\_\_  **ИЗВЕСТИЕ**  
ИН/ЕГН /ЛНЧ: 176208841 към ф-ра: \_\_\_\_\_  
ИН по ДДС/VAT №: **BG 831 251 080**

№: **000002909** Дата: 23.01.12 Дебитно  Кредитно  ИН: **831251080**

Пер. №	Наименование на стоките или услугите	Мярка	Количество	Един. цена	Стойност
1	Наем на автомобили				220.03
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Словом: двеста шестдесет и четири и цента  
Данъчна основа: 220.03  
Дан. ставка: 20% Размер на данъка: 44.00  
Сума за плащане: 264.03  
Сума за плащане различна от данъчната основа и данъка: \_\_\_\_\_

основание за неначисляване на ДДС или прилагане на промяна ставка на данъка \_\_\_\_\_  
Дата на дан. събитие/плащане: 23.01.12  
Получател: УНК БАРЪ ДИТЕРЕЛА ИВАН: **BG05 UNCR 7000 1520 3788 53**  
Място на сделката: София **ДИТЕРЕЛА** ВИС: **UNCRBGSF** Банка **УниКредит Булбанк - София, паметник Левски**  
Съставил: Мария Георгиева **ДИТЕРЕЛА**

съгласно ДВ брой 03 от 06.2006 и ДВ брой 76 от 15.06.2006

Печат: "ЕТ ИНТЕРС" - Иван Иванов, гр. София, ул. "Левски" № 7, тел.: 986 44 95, факс: 986 44 74, http://www.inter.com, e-mail: inter@inter.com

Вярно е оригинала



ИН по ЗДДС BG VAT №/	176208841	ИН по ЗДДС BG VAT №/	201658989																																																															
ИН /ЕГН/	176208841	ИН	201658989																																																															
име на фирма/предприятие		<b>ФАКТУРА</b> Invoice																																																																
Гр./с/	София	<b>"ПАПАЯ БЕЙЛИС" ЕООД</b>																																																																
Улица, №	Улица Череванова - №27	гр. София, ж. к. Оборище																																																																
Мат. отг. лице	Триго имена	ул. "Мадрид" № 24																																																																
№	Дата	М. О. Л. Спаска Костадинова																																																																
0000000435	13.11.2012	Местоиздаване:																																																																
Верното маркирайте с ✓																																																																		
Кредитно известие	Дебитно известие																																																																	
Известие към фактура																																																																		
№																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Пор. №</th> <th>Наименование на стоките или услугите/основание за издаване на известие</th> <th>Мярка</th> <th>Количество</th> <th>Единична цена</th> <th>Отстъпка</th> <th>Стойност</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ХАМИ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>98,33</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Пор. №	Наименование на стоките или услугите/основание за издаване на известие	Мярка	Количество	Единична цена	Отстъпка	Стойност	1	ХАМИ					98,33	2							3							4							5							6							7							8						
Пор. №	Наименование на стоките или услугите/основание за издаване на известие	Мярка	Количество	Единична цена	Отстъпка	Стойност																																																												
1	ХАМИ					98,33																																																												
2																																																																		
3																																																																		
4																																																																		
5																																																																		
6																																																																		
7																																																																		
8																																																																		
Словом <u>сорок и осемнадесет ле</u>		ДАНЪЧНА ОСНОВА																																																																
		ПДС ставка %																																																																
		ОБЩА СТОЙНОСТ:																																																																
		Сума за плащане, ако се различава от дан. основа и данъка:																																																																
/основание за неначисляване на ДДС и при нулева ставка/																																																																		
/обстоятелства, които определят стоката като ново превозно средство/																																																																		
Дата на дан. събитие/плащане/	13.11.2012	Плащане: <input checked="" type="checkbox"/> в брой <input type="checkbox"/> пл. нареждане	№																																																															
Получател:	Костадинов	По с/ка № BG25 SOMB 9130 1054 1476 01	Дебит с/ка																																																															
Место на сделката:	София	BIC код: SOMBVGSF	Кредит с/ка																																																															
		При Общинска Банка АД	Сума																																																															
		Съставил: Сп. Костадинов																																																																

Регистриран в съставлен и изпълнен на ЗДДС - чл. 114 (ДВ бр. 63/2006 г.), ПЛЗДДС - чл. 78 (ДВ бр. 76/2006 г.) и ДЛК





ЕТ "ЕМИ - ДИМИТЪР ДИМОВ"  
 СОФИЯ ж.к. ЛЮЛИН бл.541 вх.3  
 ЕИК: 831538371  
 ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО  
 ж.к. ЛЮЛИН до бл.325  
 ЗАДС №86831538371

Оператор 01 01  
 РАЗНИ 177.30 Б  
**ОБЩА СУМА: 177.30**

ДДС \*Б = 20.00 %  
 оборот: 177.30  
 ДДС: 29.55  
 нето ст-т: 147.75

В БРОИ 177.30  
 01 артикул  
 000979  
 15-11-2012 11:48

**ФИСКАЛЕН БОН**  
 5C07C-C0490-AE5DC-CE072  
 2101B-5889A-8887F-27069  
 36445033

ФАКТУРА № 0000281250 ОТ ДАТА 15.11.2012

ПОЛУЧАТЕЛ	СОСТАВНИК
Ф-В ГРАБЛА ЕВРОПА БЕЛГ. ФАБРИКА ЗА ИНТЕРИЕРНИ	СИ ЕМЪР - БЪЛГАРИЯ ЕООД
АДРЕС: ГР.СОФИЯ ж.к.ЛОЗЕНЦИ УЛ.ЦАРИН ПЕРВЕЦКИ 25	БЛ.БЕРЕК.ГР.СОФИЯ ж.к.ЛОЗЕНЦИ БЛ.БЛ. 25 ВХ.100
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 176200001	ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 831538371
ИМ № 2880	ИМ № 2880 86831538371
Дата на създаване на компанията	ИЗРН
Създаване / Дата на плащане 15.11.2012	БАНКА ВИС

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	МЕРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД.ЦЕНА БЕЗ ДДС	СТОЙНОСТ
10252-2	УВА БИОДЕЛ ММКС	SP	50.000	0.7084	35.42
17612	СЪСТАВНИК	SP	100.000	0.2222	22.22
10012	НЕГ КАРТЕ 20%	KVT	12.000	6.5222	78.00

В БРОИ: 177.30  
 ДДС (20%) В БРОИ: 29.55  
 СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ В БРОИ: 177.30

ОБЩО:  
 СТО ОБЩЕСТВОТ И ОБЩО ЖЕ. В 20 СТ.

ОТКАТА ВОЗВРАЩЕНА	ПЛАЩАНЕ В БРОИ	СОСТАВНИК
ДАТА 15.11.2012	ДАТА НА ПЛАЩАНЕ	ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР
ОТ ЗЕМ БАНК БЪЛГАРИЯ		СОСТАВНИК
Ж.К.	ЕНКО	
БЛ.Н.	ТОВ.№	
АДРЕС НА ПОЛУЧАТЕЛЯ:	ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР	

*(Handwritten signature)*



АХУР-Р, (с) Български Смет Водител 008, София 1408, ул. "Виктор Мавек" 17

# SUBWAY

Поръчка 75

Час на приемане 13.11.2012 17:05  
 Час на получаване 15.11 10:00

Клиент: ВЕЛИЧКОВА НАТАЛИЯ -

Адрес: София УЛ.ДЯКОН ИГНАТИИ/ВАСИЛ ЛЕВСКИ/д.1кв.КЛ.

Телефон: 0888219569; Стр: Вход: Етаж: Ап:

Доп. информация:

Български ИФАКТУРАИИ ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛ ВИЛБИЧ ШЕМПИЪНС СОУНДЕРШЪН  
 ИНТЕРНЕШЪНЛ БУЛСТАТ:176208841 адрес: гр София,ул. Цанко Церковски 26,ет.2  
 МОЛ: Янк Бери Джерет

№ п/п	Наименование	Единична цена	Поръчано		Реализирано	
			Кол-во	Сума	Кол-во	Сума
1	Плато Пир от Меса	27.99	10	279.90		
	2 - Бял					
	3 - Салата					
	3 - Домати					
	3 - Краставици					
	4 - Лека Майонеза					
2	Доставка София	2.99	1	2.99		
	Отстъпка:					
	Всичко:			282.89		
	Всичко (в указана валута):			282.89		В Брой

ПОЛУЧАТЕЛ:  
*Фондация „Глобал Вилкс  
 международна социална и интернационална  
 организация“*  
 Адрес по чл. 28 от ДОПК: *София,*  
*ул. Цанко Церковски 26, ет. 2*  
 МОЛ: *БНК Бари Динерс*  
 Ид. № по ЗДДС/VAT№:  
 Ид. №/ЕИК по БУЛСТАТ: *146208841*

**ФАКТУРА**  
 INVOICE

**ОРИГИНАЛ**

№ 000000357

Дата на издаване:  
*15.11.2012*

Ид. №/ VAT id № ..... Друг I  
(за целите на ДДС, когато получателят е регистриран в друга държава, член на ЕС)

ДОСТАВЧИК:  
**"ФАРАДЕ**  
 Адрес: гр.  
 ул. "Хан П  
 МОЛ: Пет  
 Ид. № по :  
 Ид. №/ЕИ

**SUBWAY**

"ФАРАДЕРО" ЕООД  
 ПЛОВДИВ УЛ. ХАН ПРЕСЯН 15  
 ЕИК: 200184641  
 БЪРЗА ЗАКУСКА "SUBWAY" - ДОСТАВКИ  
 СОФИЯ УЛ. ГРАД ИГНАТИЕВ 43  
 ЗДДС-Н-ВГ200184641

ИЗВЕСТИЕ:  КРЕДИТНО  ДЕБИТНО Към фактура № ..... от

№	ВИД НА СТОКАТА ИЛИ УСЛУГАТА	Мярка	Количество	Ед. цена
	<i>Хейтъринг</i>			

00001 01  
 Доставка 2.99лв 1,000 x 2,99  
 2,99 Б  
 10,000 x 27,99  
 Плато Пир от Меса 279,90 Б  
 ОБЩО 282,89  
 В БРОЙ 282,89  
 ЗАПОВЯДАЙТЕ ОТНОВО!

ВСИЧКО:  
 (с суми): *двеста осмдесет и два лева и 89 ст.*

При разплащане предплащане на територията на друга държава от ЕС

Ид. №/ VAT id №: ..... Сума на данък в гр. държава членка: ..... Размер на данък, дължим по доставката: .....

Дата: *15.11.2012*  
 Дата, на която е възникнало данъчното събитие на доставката, или дата, на която е получено плащането

Обстоятелства, определящи стоката като ново превозно средство при вътреобщностна доставка

Начин на плащане:  
 В БРОЙ  ПО С-КА

Сума за плащане, или за изплащане от сумата на дължимата основа в на данък

Получател: ..... Съставил: *Жеана Александрова*

Подпис: ..... Подпис: *Жеана*

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НУЛЕВА СТАВКА, КАКТО И ОСНОВАНИЕ ЗА НЕНАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС

20 (ЕО) 77/ММЕС  Друго основание за освободяване от данък

Банка: ПИБ - кл. София BIC: FINVBGSF  
 IBAN: BG 13 FINV 9150 1004 0681 35

0006444 2 АРТИКУЛА  
 ДАТА 15-11-2012 ЧАС 11:36:46  
**ФИСКАЛЕН БОН**  
 DT427942 02427942

Получател		О Р И Г И Н А Л	Издател	
побал Вилидж Шемпиънс Фондейшън Интернешънъл			Скай Хелт ЕООД	
Адрес:	София ул.Цанко Церковски 26 ет.2	Адрес:	ГР. СОФИЯ, ЖК. ХИПОДРУМА, БЛ.113, ВХ.Б	
МОЛ:	Янк Бари Джержълд	МОЛ:	ВЛАДИСЛАВ ДАМЯНОВ	
Телефон:		Телефон:	858-65-98	
		Лиценз:	1313/04.03.	
БИК:	176208841	ЕИК:	131351596	
ИН по ДДС:		ИН по ДДС:	BG131351596	

## Фактура

Номер: 0274000598

Дата на издаване: 15.12.2012

Код на стока	Наименование	Мярка	Кол.	Ед.цена	ТО	Ед.цена с ТО	Стойност	ДДС	Стойност с ДДС	Партида	Лиценз	Ср. год.
35680	ЦИТОПЛАСТ 2CM/4CM КУТИЯ X 20БР	Опак.	7	0,8500	0 %	0,8500	5,9500	20 %	7,14 лв	20424/12		11.2014
40146	ЦИТОПЛАСТ УНИВЕРСАЛ 100CM/6CM - лент	Опак.	3	1,7500	0 %	1,7500	5,2500	20 %	6,30 лв	20656/12		03.2015
48721	АЦЦ ПРАХ 200MG X 20	Опак.	10	4,9083	0 %	4,9083	49,0833	20 %	58,90 лв	1Y1549		11.2015
48745	НО ШПА ТАБЛ 40 МГ X 20	Опак.	10	2,4167	0 %	2,4167	24,1667	20 %	29,00 лв	1V308		11.2014
32018	ЛИНЕКС КАП. 25MG X 16	Опак.	10	3,6917	0 %	3,6917	36,9167	20 %	44,30 лв	CE7524		12.2013
51301	ВИТАМИН С 100мг X 40тб -ФАРМА АД	Опак.	6	0,7500	0 %	0,7500	4,5000	20 %	5,40 лв			12.1899
51301	ВИТАМИН С 100мг X 40тб -ФАРМА АД	Опак.	24	0,7500	0 %	0,7500	18,0000	20 %	21,60 лв			12.1899
56386	АЦЕ-ФЕИН ТАБЛ. X 10	Опак.	10	2,4250	0 %	2,4250	24,2500	20 %	29,10 лв	264712		07.2014
56386	АЦЕ-ФЕИН ТАБЛ. X 10	Опак.	10	2,4250	0 %	2,4250	24,2500	20 %	29,10 лв	264712		07.2014
56386	АЦЕ-ФЕИН ТАБЛ. X 10	Опак.	10	2,4250	0 %	2,4250	24,2500	20 %	29,10 лв	265012		07.2014
39293	БЕНАЛГИН ТАБЛ X 20 АК	Опак.	30	2,1000	0 %	2,1000	63,0000	20 %	75,60 лв	406112		10.2014
48539	МУКОСОЛВАН СИР ЗА ДЕЦА 15MG 5 МЛ 100М	Опак.	3	4,0583	0 %	4,0583	12,1750	20 %	14,61 лв	128069		10.2014
48539	МУКОСОЛВАН СИР ЗА ДЕЦА 15MG 5 МЛ 100М	Опак.	2	4,0584	0 %	4,0584	8,1167	20 %	9,74 лв	128069		10.2014
39570	МУКОСОЛВАН ТАБЛ 30MG X 20	Опак.	3	4,0250	0 %	4,0250	12,0750	20 %	14,49 лв	144994		11.2016
39570	МУКОСОЛВАН ТАБЛ 30MG X 20	Опак.	17	4,0250	0 %	4,0250	68,4250	20 %	82,11 лв	144994		11.2016
39639	ПАНАДОЛ БЕЙБИ СИРОП 120MG/5ML X 100 М	Опак.	30	4,2083	0 %	4,2083	126,2500	20 %	151,50 лв	K102		06.2015
35207	ТЕРАФЛУ ПРОСТУДА И ГРИП САШЕТИ X10	Опак.	35/4	4,8917	0 %	4,8917	173,1667	20 %	207,80 лв	21007		06.2014
35207	ТЕРАФЛУ ПРОСТУДА И ГРИП САШЕТИ X10	Опак.	5/6	4,8914	0 %	4,8914	27,3917	20 %	32,87 лв	21011		07.2014
35207	ТЕРАФЛУ ПРОСТУДА И ГРИП САШЕТИ X10	Опак.	10	4,8917	0 %	4,8917	48,9167	20 %	58,70 лв	21011		07.2014
40729	АЦЕТИЗАЛ ТАБЛ 500MG X 20 АК	Опак.	30	1,1333	0 %	1,1333	34,0000	20 %	40,80 лв	122512		04.2016
40758	АНАЛГИН ТАБЛ 500MG X 20 СФ	Бл.	60	0,7083	0 %	0,7083	42,5000	20 %	51,00 лв	100712		07.2017
40758	АНАЛГИН ТАБЛ 500MG X 20 СФ	Бл.	1	0,7083	0 %	0,7083	0,7083	20 %	0,85 лв	100712		07.2017

Обща стойност: 833,34 лв

ТО: 0,00 лв

Данъчна основа: 833,34 лв

ДДС: 20 % 166,67 лв

Сума за плащане: 1 000,01 лв

СУМА за плащане с думи: ХИЛЯДА ЛЕВА И ЕДНА СТОТИНКА

Дата на данъчното събитие: 15.12.2012

Получател:

Кирил Горянов

ЕГН:

Банка: БАНКА ДСК

Банков клон:

ВІС: STSABGSF

IBAN: BG03STSА93000019670860

Плащане: в брой

Дата на плащане: 15.12.2012 г.

Получил стоката: .....

Съставил: .....

Анета

Дата на плащане: .....

ОРИГИНАЛ

**СМЕТКА / ФАКТУРА**

по чл. 89 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност

№ 0000011455

от: 15.02.2012

НОТАРИАЛНА ТАКСА

		<input type="checkbox"/> Дебитно известие		<input type="checkbox"/> Кредитно известие		
		Известие към сметка/фактура № /				
№	Действие Вид на услугата	Удостоверя- ван матер. ин- терес (лв.) или време (ч/мин)	Сума (лв.) пропорц. такса по чл. 92(93) ЗННД	Сума (лв.) обикн. такса по чл. 90 ЗННД	Сума (лв.) доп. такса по чл. 95 ЗННД	Сума (лв.) разноски по чл. 89, ал. 2 ЗННД
1	ПЪЛНОМОЩНО, ОР № 929/2012			5.00	1.25	
			т. от тар.	т. 5 от тар.	т. 23а от тар.	
2				10.00		
			т. от тар.	т. 19 от тар.	т. от тар.	
Общо:				15.00	1.25	0.00
Общо:						16.25
ДДС: 20 %						3.25
Всичко:						19.50

ВСИЧКО деветнадесет лева и петдесет стотинки  
(словом)

Всичко за плащане: 19.50

Предплатено: ..... лв. (..... лв.)

Получих предплатената сума

(подпис и печат на нотариуса): .....

В брой/ платежно нареждане № ..... от ..... г. / кв. № ..... от ..... г.

Получих цялата сума

(подпис и печат на нотариуса): .....

В брой/ платежно нареждане № ..... от ..... г. / кв. № ..... от ..... г.

Нотариус: АЛЕКСАНДЪР ДИМОВ, рег. № 404 на Нот. камера,  
район на действие РС София,

Адрес на нотариалната кантора: ГР.СОФИЯ, БУЛ. "МАКЕДОНИЯ" №6, ЕТ.1, АП.8, ТЕЛ.852 85 51

Код по БУЛСТАТ 130201871, Идентиф. по ДДС BG5604046947

IBAN: BG58BUIB98881090007804 BIC: BUIVBG61 При банка: СИБАНК АД

Задължено лице: ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛ ВИЛИДЖ ШЕМПИЪНС ФАУНДЕЙШЪН ИНТЕРНЕЙШЪНАЛ,

адрес: СОФИЯ, УЛ. „СЪБОРНА“ 5, ЕТ. 3;

ЕИК/код по БУЛСТАТ 176208841, Идентиф. по ДДС: 0В

представител: ЯНК БАРИ ДЖЕРЪЛД

Съставил: АЛЕКСАНДЪР ДИМОВ

(име, фамилия, подпис и печат на нотариуса): .....

Дата на данъчното събитие: 15.2.2012 г.,

Дата на плащане: 15.2.2012 г.

Получих(ме) екземпляр от сметката/фактурата: .....

(подписи на задължените лица)

Забележка. При неплащане на дължимите нотариални такси, посочени в тази сметка/фактура, районният съд издава изпълнителен лист на основание чл. 89, ал. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Получател:

Идентификационен № 176208841

Фондация ГВШФИ

София, ул. Цанко Церковски 26

# Оригинална Фактура

0000014489

21-11-2012

Код	Наименование	М-ка	К-ство
100002	Устен превод Консек - английски език, пор.105-2012--93	ч.	2.0

ЛОЗАНОВА 48 00А А-48 00А  
 ГР.СОФИЯ УЛ.ААНТЕ 2 УЛ.ААНТЕ 2  
 ЕИК № 121878917 121878917  
 ОФИС ФИС  
 ГР.СОФИЯ УЛ.ААНТЕ 2 УЛ.ААНТЕ 2  
 ЗААС N BG121878917 BG121878917

0000 01  
 УСЛУГИ 72.00 Б 72.00 Б  
**СУМА 72.00 72.00**  
 В БРОИ 72.00 72.00  
 1039 01 артикули 01 артикули  
 21-11-12 09:08 09:02

**BG** ФИСКАЛЕН БОН АЛЕН БОН  
 ED214725 44214725 44214725

Плащане: в брой

Данъчна основа: 120.00  
 Ставка на данъка: 20% размер: 24.00  
**Сума за плащане: 144.00**

Словом: сто четиридесет и четири лв.

Получена от:

Съставил: Снежина Камбурова

Подпис:

Дата на данъчното събитие (плащане) 21-11-2012

Код: 03

Програмирано от ТАСАТ ООД, тел: (02)9632946,  
www.tasat.sinetbg.com



# METRO

METRO КЕД СТИЛ КЕРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД  
 ДРОМЪТЪНСКО УЛИЦЕ 7 1100  
 1704 СОФИИ  
 ЕИК: 121644736  
 METRO КЕД СТИЛ КЕРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД, СТОЯН 1  
 ДРОМЪТЪНСКО УЛИЦЕ 7 1100  
 1704 СОФИИ  
 Телефон: 070010071  
 ИД № ДДС: 80121644736

ГЛЪБАД РЪКОВЪД ВЪЗМЪЛМО ФАКТИЧЕН ИЛИ ВЪЗМЪЛМО  
 ДАВАЩА УЛ. 5  
 1000 СОФИИ  
 Екипът №: 10 171702  
 ИД № ДДС: 80176200041 ЕИК: 176200041

Стр.: 1  
 Дата на фактура: 21.12.2012 18:18  
 Дата на събиране: 21.12.2012 18:18

ФАКТУРА БРЪНТИНАЛ №: 1015502683 (10-15 356181) (015-107974)

010/477 0565

ИД	Артикул	Кодер	Описание	ПТ	Ек.	Цена	Диаг.	Цена	МЕК-во	Сума нето	Сума ДДС	ОБСД	ВСМ	ДДС	СТ	АКЗ	ВКС
40870122003104			НАСТИЛО ГАНГОННО "NORIS" SP			3,29	1	3,29	1	3,29	0,66			3,95			20
6089432944000			ТЕРИТЕТА В10 1000EP., 10 K KT			0,50	10	2,99	1	2,99	0,60			3,59			20
3800051933303			KVE KARTHEN KUBTEN 2 ROMA SP			3,17	1	3,17	1	3,17	0,64			3,81			20
5011040063260			КЕТ. КИМКАЛА, LANCOR SYREL SA			2,29	2	4,58	1	4,58	0,92			5,50			20
3154148371000			АНТИТЕРЕНСИ ПАРОВЪ КТ			1,99	1	1,99	1	1,99	0,40			2,39			20
21103020			КРАСЛОР PP 4.SCH "ESSELTE PK			3,44	5	17,19	1	17,19	3,44			20,63			20
6021615404016			ТЕРЕСА 24/8 SCHWES, WAVE KT			4,59	1	4,59	1	4,59	0,92			5,51			20
4017713504207			РАЗВЕЛИТЕЛ 30.5x24CM,1000 PK			0,04	100	3,99	1	3,99	0,80			4,79			20
1201657763010			МЕТАЛНА ПОСТАВКА ЗА ДИОДИ SP			1,99	1	1,99	1	1,99	0,40			2,39			20
5201557763038			МЕТАЛНА ПОСТАВКА ЗА УЛАНЕ SP			1,99	1	1,99	1	1,99	0,40			2,39			20
5201557763096			ПОСТАВКА КОЛИБИЧКИ LANDA SP			2,49	1	2,49	1	2,49	0,50			2,99			20
4001095706366			ДИОНА NOTES, 127X76MM, 68 PK			1,09	6	6,54	1	6,54	1,31			7,85			20
0000401503384			КОРЕКТОР-ПИСАЛКА BOUTT,CM SP			1,99	2	3,99	1	3,99	0,70			4,69			20
3007035115726			КЛАСИЧЕН ЗЕНЪ 1000EP.БИОНА KT			4,69	1	4,69	1	4,69	0,94			5,63			20
342444012130			ПРОЦЕДРАТОР ПАРОВЪ СТАРТ, 4 KT			4,99	1	4,99	1	4,99	1,00			5,99			20
3044503000133			ПОД.ПАНЕЛ 11X12 100EP 1000V PK			0,04	100	3,49	1	3,49	0,70			4,19			20
3044503000450			ПОД.ПАНЕЛ 04 250EP.БИОНА /0 PK			0,19	25	3,49	1	3,49	0,70			4,19			20
5093026400096			ПАЛКА С ПЕРФОРАЦИЯ,PP, 75 PK			0,15	25	3,99	2	7,98	1,60			9,58			20
6083026410426			ДЪСЪ ПЕРФОРАЦИЯ 64,40CM, 1 PK			2,99	1	2,99	1	2,99	0,60			3,59			20
3000005165709			КОЖИЦА ЕЛАНКРИОВА ПЪЛКАВА SP			2,49	1	2,49	1	2,49	0,50			2,99			20

Общ артикула: 21

Общ нето: 88,43

НЕТО СУМА 88,43

ДДС 20% 17,69

88,43 17,69

ОСМА СТОЯНОСТ ВСМ: 104,12

НАЧИСЛ. НА ПЛАЩАНЕ В ВРСА РЕСТО: 107,00 8,08

08 ДИКТЕЧЕН БОИ

08000 1010

012000070017133493-0010610077508844441

Получател:

Идентификационен № 176208841

Ф-ция "Глобал Вилидж  
Шемпиънс"

гр. София, ул. Цанко Церковски № 26,  
ет.2

**Оригинал**

**Фактура**

**0000000663**

12-11-2012

Изпълнител:

Идентификационен № 131194077

**РА "Сити Адвъртайзинг" ЕООД**

София, кв. Гео Милев, ул. Едисон 31,  
ап.5

Идентификационен № за целите на ДДС  
**BG131194077**

Код	Наименование	М-ка	К-ство	Ед.Цена	Стойност
000013	РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: аванс		1.000	833.330	833.33

Плащане: с пл.нареждане

Банка: СИБАНК

BIC BUIBBGSF IBAN BG61BUIB98881056692809

Данъчна основа: **833.33**

Ставка на данъка: 20% размер: **166.67**

Сума за плащане: **1 000.00**

Словом: хиляда лв.

Получена от:

Подпис:

Дата на данъчното  
събитие (плащане) 12-11-2012

Съставил: Невена Ганчева

Код: 01

Програмирано от ТАСАТ ООД, тел: (02) 9632946,  
www.tasat.sinetbg.com



Получател:

Идентификационен № 176208841

Ф-ция "Глобал Вилидж  
Шемпиънс"

гр. София, ул. Цанко Церковски № 26,  
ет.2

**Оригинал**

**Фактура**

**0000000664**

13-11-2012

Изпълнител:

Идентификационен № 131194077

РА "Сити Адвъртайзинг" ЕООД

София, кв. Гео Милев, ул. Едисон 31,  
ап.5

Идентификационен № за целите на ДДС  
**BG131194077**

Код	Наименование	М-ка	К-ство	Ед. Цена	Стойност
000013	РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: хартиена торба		700.000	1.710	1 197.00
000013	РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: визитки		100.000	0.350	35.00
000013	РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: банери 3 бр.		1.000	212.400	212.40
000013	РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: ваучер		2.000	75.000	150.00
000013	РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: тефтерче с печат		50.000	6.300	315.00
000013	РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: предпечат		1.000	90.000	90.00
000013	РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: платен аванс		1.000	- 833.330	- 833.33

Плащане: с пл.нареждане

Банка: СИБАНК

BIC BUIBGSGF IBAN BG61BUIB98881056692809

Данъчна основа:

1 166.07

Ставка на данъка: 20%

размер:

233.21

Сума за плащане:

1 399.28

Словом: хиляда триста деветдесет и девет лв. и 28 ст.

Получена от:

Съставил: Невена Ганчева

Подпис:

Дата на данъчното  
събитие (плащане) 13-11-2012

Код: 01

Програмирано от ТАСАТ ООД, тел: (02)9632946,  
www.tasat.sinetbg.com



Кауфланд България ЕООД енд Ко. КД

гр. София, ул. Скопие 1А  
 БУЛСТАТ : 131129282  
 Хипермаркет Кауфланд София 5 Люлин  
 бул. Петър Дертлиев, 56  
 ЗДДС No BG131129282

ОРИГИНАЛ

# 199 Опер.: ПРОКОПОВА  
 #Каса 014/0106 Бон0318 01Р

#		#
Торбичка Кауфланд	0,29 Б	#
Торбичка Кауфланд	0,29 Б	#
Торбичка Кауфланд	0,29 Б	#
Торбичка Кауфланд	0,29 Б	#
Гъба моп Пеперуда	5,99 Б	#
Лаушчипс сир 250гр	2,89 Б	#
Coca Cola 2 л	2,15 Б	#
Кофа, пластмас.10л	2,99 Б	#
Мъж.дом. чехли	11,99 Б	#
Pur 500ml	1,99 Б	#
Domestos 500 мл	2,99 Б	#
Лъжица, дървена, 30	0,99 Б	#
Millenium, Вилица, 3	3,99 Б	#
Safeguard сапун	1,35 Б	#
Millenium, Нож, 3бр	4,49 Б	#
MaterneПлод. десерт	3,39 Б	#
VademecumПаста75мл	2,99 Б	#
Тиган, 2,5мм, 26см	12,49 Б	#
AP WC блок	2,65 Б	#
Regina соли вана	2,99 Б	#
Ruffles чипс165гр	2,59 Б	#
Vileda Style	0,65 Б	#
Чиния за супа	1,69 Б	#
Чиния за супа	1,69 Б	#
Основна чиния	1,99 Б	#
Основна чиния	1,99 Б	#
Аром. ч.свещи 8бр.	1,99 Б	#
Agix гъба 2 бр.	1,09 Б	#
#0,57200кг x 8,99лв/кг		#
Карначе	5,14 Б	#
VS типов хляб 500	0,61 Б	#
Егея сол 250 гр	0,99 Б	#
Чаша за кафе 320мл	0,99 Б	#
Чаша за кафе 320мл	0,99 Б	#
Четка, ютия, 16 см	2,49 Б	#
Кенар руска 400 гр	2,99 Б	#
Adidas душ-гел	3,65 Б	#
Amelia 8 бр	3,49 Б	#
Cif Cream 250 мл	1,69 Б	#
Baby Love 72 бр	2,35 Б	#
Aquafresh четка 2	3,99 Б	#
Четка за съдове	1,79 Б	#

**ОБЩО СУМА** 112,32

В БРОЙ 122,32  
 РЕСТО 10,00

#  
 #\*\*\*\*\*#  
 #Кауфланд - тук съм на правилното място!  
 #Благодарим Ви, че пазарувахте при нас!  
 # Безплатен клиентски телефон  
 # 0800 12 220  
 #\*\*\*\*\*#  
 #

0000114715 29.11.2012 15:36

**ФИСКАЛЕН БОН**

BN005407 51005742  
 0546AF48 AD04C101 1F094257 01A7BCD9 D21269DF

**ФАКТУРА**

025134 / Дата: 29.11.2012

КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД	
ДАНКО ЦЕРКОВСКИ	Адрес : 1000 София , ул. Скопие 1А Ид. номер : 131129282 ДДС номер : BG131129282 Банка : Булбанк АД BIC : UNCRBGSF IBAN : BG27UNCR76301077356444

ние	Мер.ед	Колич.	Ед. цена	Общо
Кауфланд	Брой	1	0,2417	0,2417
Кауфланд	Брой	1	0,2417	0,2417
Кауфланд	Брой	1	0,2417	0,2417
Кауфланд	Брой	1	0,2417	0,2417
Пеперуда	Брой	1	4,9917	4,9917
сир 250гр	Брой	1	2,4083	2,4083
а 2 л	Брой	1	1,7917	1,7917
астмас.10л	Брой	1	2,4917	2,4917
чехли	Брой	1	9,9917	9,9917
	Брой	1	1,6583	1,6583
500 мл	Брой	1	2,4917	2,4917
рвена, 30	Брой	1	0,8250	0,8250
л, Вилица, 3	Брой	1	3,3250	3,3250
и сапун	Брой	1	1,1250	1,1250
л, Нож, 3бр	Брой	1	3,7417	3,7417
од. десерт	Брой	1	2,8250	2,8250
Паста75мл	Брой	1	2,4917	2,4917
5мм, 26см	Брой	1	10,4083	10,4083
к	Брой	1	2,2083	2,2083
ли вана	Брой	1	2,4917	2,4917
ипс165гр	Брой	1	2,1583	2,1583
yle	Брой	1	0,5417	0,5417
супа	Брой	1	1,4083	1,4083
супа	Брой	1	1,4083	1,4083

ЕТ "ЕМИ - ДИМИТЪР ДИМОВ"  
 СОФИЯ ж.к. ПЛЮЛИН бл.541 вх.3  
 ЕИК: 831538371  
 ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРОБНО  
 ж.к. ПЛЮЛИН до бл.325  
 ЗДДС №В6831538371

Оператор 01  
 АЛКОХОЛ 01  
**ОБЩА СУМА: 1425.00 Б**

ДДС \*Б = 20.00 %  
 ОБОРОТ: 1425.00  
 ДДС: 237.50  
 НЕТО СЪТ.: 1187.50  
 В БРОИ 1425.00  
 01 артикул

000977  
 BG  
 ФИСКАЛЕН БОН  
 36445033  
 15-11-2012 11:42

ВАНТУРА № 0000281249 ОТ ДАТА 15.11.2012

ПОЛУЧАТЕЛ	ВОСТАВЧИК
В-В ГЕОРГИ ВЛАДИСЛЕВ ВЕМО, ПОВИШАВАН ИНТЕРНАЦИОНАЛ	ЕТ ЕМИ - ДИМИТЪР ДИМОВ
АДРЕС: ГР. СОФИЯ Ж.К. ПЛЮЛИН ДО БЛ. 325 ДО БЛ. 189	АДРЕС: ГР. СОФИЯ Ж.К. ПЛЮЛИН БЛ. 541 ВХ. 3 ДО БЛ. 189
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 174208841	ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 831538371
ИИ № 3280	ИИ № 3280 83221520071
Дата на влизане на данъчното	ИРАН
счетоводство / Дата на плащане: 15.11.2012	БАНКА
	БИО

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР	НАМЕНОВАНИЕ	МАРКА	КОЛИЧЕСТВО	БЕЗ ЦЕНА БЕЗ ДДС	СТОЙНОСТ
05024-1	УИСКИ ВЪХНИ ВЪХЪР 0,7Л	BR	75,000	1187,50	1425,00
				10 В ЛЕВА:	1187,50
				ДДС (20%) В ЛЕВА:	237,50
				СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ В ЛЕВА:	1425,00
ОБОРОТ:					
КРАЙНА ЦЕНА ВЪКЛУЧИТЕЛНО ВЪКЛУЧИТЕЛНО В ЛЕВА: 100,00					

СТОМАТА ОБРАЗУВАНА: 15.11.2012  
 ОТ: ЗИД БАРН АПЕРЛАН  
 В.К.  
 АЛАН.  
 АДРЕС НА ПОЛУЧАТЕЛЯ:

ПЛАЩАНЕ В БРОИ  
 ДАТА НА ПЛАЩАНЕ  
 ЕИК  
 ТОВ.НО  
 ПРЕВЪЗНО С-НО №

СОСТАВКА  
 ДИМИТЪР ДИМОВ  
 СОСТАВНИ ПОДПИС

БОНА СЪТ. СЪКТИВ 011, СОФИЯ 1409, УЛ. "ДИМИТЪР ДИМОВ" 17



10:00 - 20:00 Ч.  
 10:00 - 20:00 Ч.  
 10:00 - 20:00 Ч.  
 10:00 - 20:00 Ч.  
 ЗАМЯНА НА СТОКИ БЕЗ ДЕФЕКТИ  
 ДАМАБО ЕС.Б.ЕООД  
 ДАН.АДРЕС:

ФАКТУРА КАСА 4 156 БУЛСТАТ:131476411 ДДС ИД №: BG 131476411  
 ДЕБИТНО ИЗВЕСТИЕ КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ МОЛ:МАРИОС ПЕТРИДИС ВИС:ВРВ1ВGSF  
 КЪМ ФАКТУРА № \_\_\_\_\_ /Дата\_\_\_\_\_ БАНКА: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ  
 ИВАН: BG15ВРВ179401054716901

АДРЕС МАГАЗИН: СОФИЯ,БУЛ.СЛИВИЦА No 542В Тел:02/9026101

ОРИГИНАЛ

НОМЕР НА ДОКУМЕНТ	ДАТА НА ДОКУМЕНТ	ДАТА ПЛ.ДАТА ДАНСЪБИТИЕ
0410003709	22/11/2012 21:06	22/11/2012 21:06

ПОЛУЧАТЕЛ  
 ИМЕ: ГВШФИ  
 АДРЕС: УЛ. ЦАНКО ЦАРКОВСКИ ЕТ.2 26 СОФИЯ  
 БУЛСТАТ: 176208841 ДДС ИД №: 176208841  
 МОЛ: ЯНК БАРИ ДЖЕРЪЛД

КОД	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧ.	ЕД.ЦЕНА	ОТСТЪПКА НЕТНА	СТОЙНОСТ	ДДС%	СТ-СТ ДДС	НЕТНА СТ-СТЪДДС
1036858	РЪКАВИЦИ КАФ.ONE SIZE	1,00	1,65833	0,00	1,65833	20,00	0,33167	1,99
1039483	ТИГАН С ПРОДУКТИ И ЛОП	1,00	3,32500	0,00	3,32500	20,00	0,66500	3,99
1041539	ЧЕХЛИ СИН-ЧЕРВ.ФУТБОЛ	1,00	1,65833	0,00	1,65833	20,00	0,33167	1,99
1041539	ЧЕХЛИ СИН-ЧЕРВ.ФУТБОЛ	1,00	1,65833	0,00	1,65833	20,00	0,33167	1,99
1041540	ПАНТОФИ-ЧЕРВ.ФУТБОЛ 27	1,00	3,32500	0,00	3,32500	20,00	0,66500	3,99
1053914	БУЙКИ КРАВИЧКА СИН-ЛИЛ	1,00	4,99167	0,00	4,99167	20,00	0,99833	5,99
1053914	БУЙКИ КРАВИЧКА СИН-ЛИЛ	1,00	4,99167	0,00	4,99167	20,00	0,99833	5,99
1054207	! ВЛАК С ГАРА И 2 ВАГО	1,00	9,15833	0,00	9,15833	20,00	1,83167	10,99
1054258	СПОРТНИ БУЙКИ БЯЛ-СИН	1,00	4,99167	0,00	4,99167	20,00	0,99833	5,99
1060620	КОМПЛ.ЗА ХРАНЕНЕ ПИЦА	1,00	8,32500	0,00	8,32500	20,00	1,66500	9,99
1062369	ПАНТАЛОН ЦВЯТ АНТРАЦИТ	1,00	8,32500	0,00	8,32500	20,00	1,66500	9,99
1062369	ПАНТАЛОН ЦВЯТ АНТРАЦИТ	1,00	8,32500	0,00	8,32500	20,00	1,66500	9,99
1067572	~ХАЛОГЕННА ПЕЧКА ОБРН	1,00	12,49167	0,00	12,49167	20,00	2,49833	14,99
1067572	~ХАЛОГЕННА ПЕЧКА ОБРН	1,00	12,49167	0,00	12,49167	20,00	2,49833	14,99
1069804	ПОКУПКИ В МРЕЖА	1,00	4,99167	0,00	4,99167	20,00	0,99833	5,99

СЛОВОМ: СЕДЕМСТОТИН ДЕВЕТДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЛЕВА И ДЕВЕТДЕСЕТ И ЕДНА СТОТИНКИ

СУМА НА СДЕЛКАТА: ДАН.ОСНОВА ДДС СТ-СТ ДДС СУМА ЗА ПЛАШАНЕ

ПРИЧИНИ ЗА НЕНАЧ. ДДС:  ПРИЧ. ЗА НУЛЕВА СТАВКА ДДС:

НАЧИН НА ПЛАШАНЕ  В БРОИ  
 ПО БАНКОВ ПЪТ

СЪСТАВИЛ: **ДАМАБО ЕС.Б.ЕООД**  
 ИМЕ, ФАМИЛИЯ: **СОФИЯ З**  
 ПОДПИС: **Резелция**

ПОЛУЧАТЕЛ:  
 ИМЕ, ФАМИЛИЯ:  
 ПОДПИС:



## Фактура

№: 0013805389

"ГЛОБАЛ ВИЛИДЖ ШЕМПИЪНС ФАУНДЕЙШЪН  
ИНТЕРНЕЙШЪНАЛ"  
УЛ. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 26  
Ет. 2,  
1164 ГР. СОФИЯ

"ГЛОБАЛ ВИЛИДЖ ШЕМПИЪНС ФАУНДЕЙШЪН  
ИНТЕРНЕЙШЪНАЛ"  
УЛ. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 26  
Ет. 2,  
1164 ГР. СОФИЯ



Заявете нови услуги в  
магазините на VIVACOM.  
За въпроси и информация  
изберете 121 или посетете  
[www.vivacom.bg](http://www.vivacom.bg)

### Данни за клиента:

Клиентски номер	14769120001
ЕИК (код по БУЛСТАТ)	176208841
Дата на издаване на фактурата	08.12.2012
Краен срок за плащане	05.01.2013
Дата на данъчно събитие	08.12.2012

Спестете 2% от  
месечната си такса за 6  
месеца само с едно  
безплатно обаждане на  
121.

Заявете е-фактура и  
получете своята  
отстъпка сега.

### Обща сума за плащане

**56.98 лв**

Гласови телефонни услуги	23.00
Обща стойност на услугите	23.00
Обща стойност	23.00
ДДС ставка и сума 20%	4.60
Обща стойност с ДДС	27.60
Приложението е неразделна част от тази фактура	
Баланс от предходни периоди	29.38
Обща сума за плащане	56.98

Персонален IBAN за плащане по банков път **BG74CIT19250440DO4TOO1**

Съставител:

Марио Велчев

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 27001  
BUREAU VERITAS  
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, колокиране и комплексни технически решения

Българска телекомуникационна компания АД, бул. "Цариградско шосе" № 115и, 1784 София  
ЕИК 831642181, ДДС № BG831642181  
Банкова сметка: IBAN: BG74CIT19250440DO4TOO1 | 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](http://www.epay.bg), [www.ebg.bg](http://www.ebg.bg), [www.transcard.bg](http://www.transcard.bg) и [www.icard.bg](http://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&BM, Postfinance, ОББ и Банка ДСК. Повече информация може да намерите на [www.vivacom.bg](http://www.vivacom.bg)



**Фактура**

№: 0013938305

"ГЛОБАЛ ВИЛИДЖ ШЕМПИЪНС ФАУНДЕЙШЪН  
ИНТЕРНЕЙШЪНАЛ"  
УЛ. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 26  
Ет. 2,  
1164 ГР. СОФИЯ

"ГЛОБАЛ ВИЛИДЖ ШЕМПИЪНС ФАУНДЕЙШЪН  
ИНТЕРНЕЙШЪНАЛ"  
УЛ. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 26  
Ет. 2,  
1164 ГР. СОФИЯ



ТЕЛЕФОН

Заявете нови услуги в  
магазините на VIVACOM.  
За въпроси и информация  
изберете 121 или посетете  
[www.vivacom.bg](http://www.vivacom.bg)

<b>Данни за клиента:</b>	
Клиентски номер	14769120001
ЕИК (код по БУЛСТАТ)	176208841
Дата на издаване на фактурата	09.01.2013
Краен срок за плащане	05.02.2013
Дата на данъчно събитие	09.01.2013

Спестете 2% от  
месечната си такса за 6  
месеца само с едно  
безплатно обаждане на  
121.

Заявете е-фактура и  
получете своята  
отстъпка сега.

**Обща сума за плащане 84.58 лв**

Гласови телефонни услуги	23.00
Обща стойност на услугите	23.00
Обща стойност	23.00
ДДС ставка и сума 20%	4.60
Обща стойност с ДДС	27.60
Приложението е неразделна част от тази фактура	
Баланс от предходни периоди	56.98
Обща сума за плащане	84.58

**Персонален IBAN за плащане по банков път BG74CIT19250440DO4TOO1**Съставител: **Марио Велчев**

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, кополиране и комплексни технически решения

Българска телекомуникационна компания АД, бул. "Цариградско шосе" № 115и, 1784 София  
ЕИК 831642181, ДДС № BG831642181  
Банкова сметка: IBAN: BG74CIT19250440DO4TOO1 | BIC: CITIBGSF | 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](http://www.epay.bg), [www.ebg.bg](http://www.ebg.bg), [www.transcard.bg](http://www.transcard.bg) и [www.icard.bg](http://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&BM, Postfinance, ОББ и Банка ДСК. Повече информация може да намерите на [www.vivacom.bg](http://www.vivacom.bg)



получател 176208841 ЕИК по БУЛСТАТ / ЕТН/ЛПН  
 Фондуция "Гвизифи"  
 гр.(с.) София  
 ул. № Янко Черневски 26  
 М.О.Л. Зне Бари Джергал  
 ТД на НАП  
 № 253

## ФАКТУРА

### ИЗВЕСТИЕ

дебитно известие     кредитно известие  
 Към фактура №  
16.11.2012  
 (дата на издаване)  
 (място на изпълнение)

изпълнител **БОВЕЛ**  
 гр.(с.) София  
 ул. № Цар  
 М.О.Л. София  
 ИВАН:  
 ВИС:  
 Банка:  
 ТД на НАП

"БОВЕЛ 2000" ЕООД  
 София, ул. "Шосе Баня" 86  
 ЕИК 131330488  
 О Ф И С  
 София, ул. "Шосе Баня" 86  
 0001 Оператор 01  
 Деп. 01  
 Сума+Б 130.00  
 Обща сума 130.00  
 В брой 130.00  
 000091 1 Продажи  
 16-11-2012 12:27

**Фискален Бонус**  
 ZK078881 50085112  
 DADBFB27800A21C6594  
 F6030C76B10000000000000000000000

№	Вид на стоката или услугата (основание за издаване на известието)	Мярка	Количество
	<u>пластмасови изрелци</u>		

Словом: сто и трийсет лева

Общо: 130.00  
 Дан. ставка X %: X  
 Сума за плащане: 130.00

Дата на дан. събитие 16.11.2012 г.    Плащане:  В брой     с превод  
 Получател: Янко Бари    Срок за плащане  
 А.к. № 1    Съставил: Сиркинова    Основание за неначисляване на данък:  
 чл. 113, ал. 9  
   
 Забележка:   
 (други обстоятелства)



Яконт: "Мултипринт" ООД, гр. Костинброд, ул. "Славянска" 10-А, тел. 0721/66 245 факс 0721/66 248

# METRO

METRO КЕВ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД  
 ЦАРИГРАДСКО ВОСЕ 7-11КМ  
 1704 СОФИЯ  
 ЕИК: 121644736  
 METRO КЕВ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, СОФИЯ 2  
 БУЛ. ЕВРОПА 182  
 1331 СОФИЯ  
 Телефон: 070010071  
 ИИ по ДДС: BG121644736

ГЛОБАЛ ФИНАНС БЕНЧМАЪС ФАУНДЕЙШЪН ИНТЕРН  
 СЪБОРНА УЛ. 5  
 1000 СОФИЯ  
 Клиент №: 10 271782  
 ИИ по ДДС: BG176200041 ЕИК: 176200041

Стр.: 1  
 Дата на фактура: 22.11.2012 21:35  
 Дата дан.събитие: 22.11.2012 21:35

ФАКТУРА БРИГИАЛ №: 1221422100 (12 21 327036) (021-095307) 012/092 3284

ИИ Артикул номер	Описание	ПТ	Ед.	Цена	Скъ/бо.	Цена МЕК-во	Сума нето	Сума ДДС	ОБЩО БGN	ДДС	ОТ	АКЦ	ВРБ
3000042340770	500ГР ОБЕСЕНИ ТРИКИ	ПК	1,99	1	1,99	9	17,91	3,59	21,50	20			
3000001421315	1КГ МАСЛИ УТРО АНО	БР	2,95	1	2,95	0	8,85	1,77	10,62	20			
3000001421309	1КГ МАСЛИ Б ВИДА ЯДКИ И П БР		3,29	1	3,29	7	23,03	4,62	27,65	20			
3000100640857	750ГР ИНСТАНТНИ СЛАГАТИ ПИ ПК		0,61	5	3,05	1	3,05	0,61	3,66	20			
3000212420392	60ГР ИНСТАНТНИ СЛАГАТИ ЗЕ МО		0,32	5	1,62	10	21,06	4,20	25,26	20			
9000032009105	250ГР МЛЕЧНА КАВА С ГРИС	КТ	6,29	1	6,29	4	26,16	6,04	30,20	20			
9062300111474	150ГР БЕЗЕВКИ БИСКВИТИ	КТ	3,55	1	3,55	4	14,20	2,84	17,04	20			
0717405009904	400ГР АДАПТИРАНО МЛЯКО НА КТ		9,99	1	9,99	6	59,94	12,00	71,94	20			
7613032415105	2 X 400ГР АДАПТИР.МЛЯКО М КТ		17,50	1	17,50	2	35,00	7,00	42,00	20			
4000522061172	200 ГР.СОЛЕНИ БИСКВИТИМА БР		1,87	1	1,87	9	17,01	3,40	20,41	20			F
6720394806926	150ML Л.ЗЪБИ ТРИП.АКТИОН БР		1,95	3	5,85	5	29,25	5,85	35,10	20			
3000024026799	300ГР Б.ПЕЛЕНИ PUFIES NEW БР		10,49	1	10,49	2	20,98	4,20	25,18	20			
0190506403065	400ГР Б.ПЕЛЕНИ EASY BABY JU ПК		12,99	1	12,99	4	51,96	10,40	62,36	20			F
5029053536545	84/000ГР Б.ПЕЛЕНИ HUGGIES ПК		20,82	1	20,82	1	20,82	4,16	24,98	20			F
3000024025815	940ГР БЕЗ.ПЕЛЕНИ PUFIES MI ПК		16,65	1	16,65	1	16,65	3,33	19,98	20			F
5029053536552	70/600ГР Б.ПЕЛЕНИ HUGGIES ПК		20,82	1	20,82	1	20,82	4,16	24,98	20			F
5029053536576	60/500ГР Б.ПЕЛЕНИ HUGGIES ПК		20,82	1	20,82	1	20,82	4,16	24,98	20			F
4026203933118	МОБ.ТВ.ВМСК TOSHIBA 504000 КТ		119,00	1	119,00	1	119,00	23,80	142,80	20			

Общо артикули: 76

Общо нето: 567,13

НЕТО СУМА      ДДС      НАЧИСЛ. ДДС  
 567,13      20%      113,43

567,13      113,43

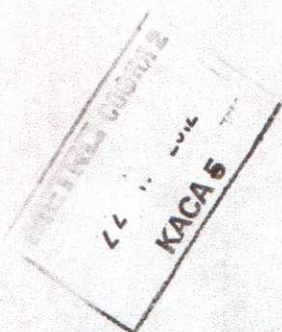
БЕЗА ОТГОВОР БGN: 680,56

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ КРЕДИТНИ КАРТИ 680,56

ВЪС СИСТЕМЕН БGN

QMSMO 0012

1a7b441ed9fdcb956ab7a799b347143d9fcbcl4d





получател		доставчик	
Глобал Рилиони Шемингс Фаундейшън Ви София, Иктерман.		<b>АВТОДЖЕТ - Н - ЕООД</b>	
Гр./с/	София	ОРИГИНАЛ	
улица, №	Цанко Церковски 26	<input checked="" type="checkbox"/> ФАКТУРА	
М.О.Л.	Яни Баур Джервъл	INVOICE	
ИН по ДДС		<input type="checkbox"/> ИЗВЕСТИЕ	
ИН/ЕГН /ЛНЧ	176298841	ИН по ДДС/VAT №: BG 831 251 080	
№	Дата	ИН 8311251080	
0000002823	22.11.12	ИН 8311251080	
основание за издаване на известие		ИН 8311251080	
Дебитно <input type="checkbox"/>		Кредитно <input type="checkbox"/>	
Пор. №	Наименование на стоките или услугите	Мярка	Количество
1	наем на автомобил		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
Словом шестстотин и десет лв.		Данъчна основа: 508,35	
основание за неначисляване на ДДС или прилагане на нулева ставка на данъка		Дан. ставка 20 % Размер на данъка: 101,67	
Дата на дан. събитие/плащане: 22.11.12		Сума за плащане: 610,00	
Получател: Яни Баур		Сума за плащане различна от данъчната основа и данъка	
име и фамилия		ИВАН: BG05 UNCR 7000 1520 3788 53	
Джервъл		ВІС: UNCRBGSF Банка УниКредит Булбанк - София, паметник Левски	
подпис		Съставил: Елеонора Савинова	
Място на сделката: София		име и фамилия	
		подпис	

свързано ДВ брой 63 04.08.2006 и ДВ брой 76 15.09.2006

Печат ЕТ "УНИКРЕД" - Иван Иванов, гр. София, ул. "Джелеп" № 7, тел.: 966 44 95, факс: 966 44 74, http://www.unicreditbulbank.com



Кауфланд България ЕООД енд Ко. КД

Гр. София, ул. Скопие 1А  
 БУЛСТАТ : 131129282  
 Хипермаркет Кауфланд София 5 Люлин  
 бул. Петър Дертлиев, 56  
 ЗДДС No BG131129282

ОРИГИНАЛ

# 185 Опер.:МАРИНОВА #  
 #Каса 014/0139 Бон0026 01Р #  
 # Торбичка Кауфланд 0,29 Б #  
 Торбичка Кауфланд 0,29 Б #  
 Торбичка Кауфланд 0,29 Б #  
 34,00000 х 7,99  
 DE кафе мляно 250г 271,66 Б  
 16,00000 х 5,79  
 DE кафе мляно 250г 92,64 Б  
 -----  
**ОБЩО СУМА 365,17**

В БРОЙ 400,00  
 РЕСТО 34,83

#  
 #\*\*\*\*\*#  
 #Кауфланд - тук съм на правилното място!  
 #Благодарим Ви, че пазарувахте при нас!  
 # безплатен клиентски телефон  
 # 0800 12 220  
 #\*\*\*\*\*#  
 #

0000106434 15.11.2012 08:54

**БГ** ФИСКАЛЕН БОН

BN005407 51005742  
 A92DBA05 EB1C6C7D CA8E4D12 95E239D1 2AE6EFF3

**ФАКТУРА**



124581 / Дата: 15.11.2012

<b>Кауфланд България ЕООД енд Ко КД</b>	
АНО ЦЕРКОВСКИ	Адрес : 1000 София , ул. Скопие 1А
	Ид. номер : 131129282
	ДДС номер : BG131129282
	Банка : Булбанк АД
	ВТС : UNCRBGSF
	IBAN : BG27UNCR76301077356444

Име	Мер.ед	Колич.	Ед. цена	Общо
Кауфланд	Брой	1	0,2417	0,2417
Кауфланд	Брой	1	0,2417	0,2417
Кауфланд	Брой	1	0,2417	0,2417
ляно 250г	Брой	34	6,6583	226,3833
ляно 250г	Брой	16	4,8250	77,2000

Стойност	304,31
ДДС 20 %	60,86
<b>Обща стойност</b>	<b>365,17</b>

Словом : триста шестдесет и пет .17

Място на сделката: София	Начин на плащане: В Брой	 ДИЛИЯ ТОЧЕВА Кауфланд България ЕООД & Ко. КД Ул. Скопие №1А 1233 София	Филиал № 01/4 3700 София 5 Люлин бул. "Д-р Петър Дертлиев" № 56 гр. София 1324 Тел: 02 / 802 44 25
Дата дан. събитие: 15.11.2012	Условие на плащане:		
Получил : ФОНДАЦИЯ ГВШФИ	Съставил :	 Стр. 1 / 1	
Подпис :	Подпис :		

МАКСТРЕЙД-6 ЕООД  
СОФИЯ-УЛ. "ГЕОРГИ МИНЧЕВ" №38 А  
ЕИК: 201573389

МАГАЗИН  
Бул. "ЕВРОПА" № 138  
ЗДС № ВГ201573389

Оператор 19  
Дпт 01 300.00 Б

ОБЩА СУМА: 300.00

В БРОИ 300.00  
01 артикул

Заповядайте пак!  
007874 21-11-2012 13:57

О Р И Г И Н А Л

ПОЛУЧАТЕЛ: ФОНД ГЛОБАЛ ВИДИЖ ФАУНД. ИНТЕРНЕТЪНЪЛ  
Идент. номер: 176208841  
ДДС номер: ВГ176208841  
Адрес: СОФИЯ УЛ БАНКО ЦЕРКОВСКИ 25  
МОЛ: БАРИ ДЖЕРЪЛД  
Бан. сметка: БАРИ ДЖЕРЪЛД  
Банка:

ВГ ФИСКАЛЕН БОН  
04259052 36345460  
E1095-E4529-CD366-15B24  
F9533-E1495-E0AFC-FC0DB

Адрес: СОФИЯ, ул. "ГЕОРГИ МИНЧЕВ" 38А  
МОЛ: МОРДАН ТОДОРОВ  
Бан. сметка: IBAN:BG91UNCR70001520255667, BIC:UNCRBGSF  
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД  
Бан. сметка:  
Банка:

ФАКТУРА

Номер: 0000007704 Дата: 21/11/12

Местоназначение: СОФИЯ  
МОЛ: МОРДАН ТОДОРОВ

Предмет: ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ/САНИТАРИЯ

№	Име на стока	Количество	Единица	Цена	Ставка	Ставка	Сума
10001	ТРАНСПОРТНА УСЛУГА	1	БР	1250.000	20.00	50.00	250.00

Словом: ТРИСТА ЛЕВА  
Стойност: 250.00  
Данъчна осн.: 250.00  
ДДС ( 20.00% ): 50.00  
Общо: 300.00

Дата на дан. събитие/дата на плащане: 21/11/12  
Получил стоката: БАРИ ДЖЕРЪЛД  
Паспорт:  
ЕГН: 1

Начин на плащане: В БРОИ

Пълномощно: .....

Съставил: Мордан Тодоров

Получател: .....

Подпис: .....

Фактурата е издадена и отпечатана с ПЛ "ГЛОБАЛ-ДОКУМЕНТ". Създаден и разпространяван от "ТЕМА СОФТУЕР" ООД

