

# METRO

ПОДАВАЧ  
ТРО КЕВ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД  
ПРИГРАДСКО МОСЕ 7-11КМ  
104 СОФИЯ  
IK: 121644736  
ТРО КЕВ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, СОФИЯ 2  
П. ЕВРОПА 182  
31 СОФИЯ  
телефон: 070010071  
по ДДС: 06121644736

КУПУВАЧ  
ГЛОБАЛ ВИЯИДЖ МЕМПЪНС ФАУНДЕЙЪН ИНТЕРН  
УЛ. СЪБОРНА 3  
1000 СОФИЯ  
Клиент №: 10 271782  
ИН по ДДС: BG176208841 ЕНК: 176208841

Стр.: 1  
Дата на Фактура: 17.11.2013 12:28  
Дата на събитие: 17.11.2013 12:28

ТУРА ОРИГИНАЛ №: 1227557416 (12 27 321021) (027-159187)

012/304 9166

Артикул номер	Описание	ПТ	Ед. цена	Съд/бр.	Цена МЕК-во	Сума нето	Сума ДДС	ОБНО	ВГН	ДДС	ПТ	АКД	ВКБ
4333465133379	2150Г СЛАДКА ЦАРЕВИЦА НОР НК		5,99	1	5,99	6	35,94	7,19	43,13	20			
4333465173382	2500ГР ДОМАТЕНО ПИРЕ НС	КТ	3,79	1	3,79	2	7,58	1,52	9,10	20			
9004152055704	800ГР МАХУТ ВАРЕН ЕСЕ	МК	1,75	1	1,75	8	14,00	2,80	16,80	20			P
8690738005273	3КГ Ч.МАСЛИНИ УСЛУ SOFA 2 БР		12,99	1	12,99	1	12,99	2,60	15,59	20			
3800771401023	25КГ БЛАЯ КРИСТ.ЗАХАР СЛА БР		33,75	1	33,75	1	33,75	6,75	40,50	20			
5941132005523	8 ГР.ЛИМОН. КИСЕЛИНА ДР.О ПХ		0,15	5	0,75	8	6,00	1,20	7,20	20			
3800042300840	7 ГР СУХА МАЯ МЕРКУРИЙ	БР	0,17	4	0,68	8	5,44	1,09	6,53	20			P
3800043106335	25КГ БРАНО ТИП 500 НОРЕС	ПК	14,00	1	14,00	8	112,00	22,40	134,40	20			
3800209838759	3,5 КГ БЯЛ КРЕМ НУСРЕМА	БР	17,49	1	17,49	1	17,49	3,50	20,99	20			
3800209278043	3КГ ПЧЕЛЕН МЕД НОРЕСА SEL	БР	18,99	1	18,99	2	37,98	7,60	45,58	20			
3800740014216	6 КГ КЕТЧУП ОРЕО	КФ	7,99	1	7,99	1	7,99	1,60	9,59	20			
800082902899	3 КГ ФИНД АРО	ПК	3,79	1	3,79	2	7,58	1,52	9,10	20			
800106403496	5КГ ЛЕЩА РИЗБО	БР	7,39	1	7,39	1	7,39	1,40	8,79	20			
800057701045	18 ЛИМОНОВ СОК ВИТАЛ	БР	1,12	1	1,12	12	13,44	2,69	16,13	20			
201004540584	225 ГР.Б-ТИ ПАРАДОР. РЕТИ	КТ	0,87	2	1,78	20	35,60	7,12	42,72	20			P
009041100447	200ГР.ГРАНДОС МОКА ИНСТАН	БК	4,99	1	4,99	16	79,84	15,97	95,81	20			P
594901663514	175 ГР.РИСКВИС ЧЕРЕН ЧАЙ	БР	5,99	1	5,99	9	53,91	10,78	64,69	20			P
574660236503	166Р ТАПО. SUPER PROCOMFO	КТ	3,99	1	3,99	1	3,99	0,80	4,79	20			
380077003747	16Р ЧАНТА ВЪВВНА ДРЪЖКА-В	БР	0,42	1	0,42	2	0,84	0,16	1,00	20			
5941486006037	250ГР. ПРОДУКТ ЗА МАЗАНЕ	БР	0,55	32	17,59	1	17,59	3,52	21,11	20			
136350157105	КРАСТАВИЦА КЛ.1.НОРЕСА SE	КГ	1,79	15,710	28,12	1	28,12	5,62	33,74	20			
134400071506	ДОМАТИ КЛ.1. ВНОС	КГ	1,35	7,150	9,65	1	9,65	1,93	11,58	20			P
134400069804	ДОМАТИ КЛ.1. ВНОС	КГ	1,35	6,980	9,42	1	9,42	1,88	11,30	20			P
00081491745	500ГР ЧЕРЕН ПИПЕР МАЯН *Б	ПК	0,85	1	0,85	4	3,40	7,08	42,48	20			008697
33465026709	360ГР КАМЕЛА МАЯНА НОРЕСА	БК	4,75	1	4,75	2	9,50	1,90	11,40	20			
57221244093	КОМПЛЕКТ ЦВЕТНИ НОЖОВЕ 4	БР	8,99	1	8,99	1	8,99	1,80	10,79	20			
00754057612	ЛЪХИЦА СРЕДНА АРЪНАСИ	ББ	1,15	6	6,90	2	13,80	2,76	16,56	20			P
14300063924	АРОМАТИЗАТОР АМПИ-PUR PAC	БР	6,49	1	6,49	1	6,49	1,30	7,79	20			P
30140141079	ВЪЗГЛАВНИЦА БЯЛА 50/70 FA	БР	5,99	1	5,99	7	41,93	8,39	50,32	20			
30134620030	ОЛ.З-КА 150/200 И 240G FA	БР	19,99	1	19,99	4	79,96	16,00	95,96	20			
30134620115	ОЛ.З-КА 200/220 И 240G FA	БР	29,99	1	29,99	2	59,98	12,00	71,98	20			

ОТСТЪПКА BIOSET

1,32-

20

008697

Артикули: 136

Общо нето:

813,26

НЕТО СУМА

813,26

ДДС НАЧИСЛ. ДДС

20% 162,65

813,26

162,65

ОБЩА СТОЯНОСТ ВГН:

975,91

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ДЕБИТНА КАРТА

975,91

ТЕМЕЛ БОИ

012

# METRO

ПРОДАВАЧ  
 METRO КЕВ ЕНД КЕРН БЪЛГАРИЯ ЕООД  
 ЦАРИГРАДСКО ВОСЕ 7-111М  
 1794 СОФИЯ  
 ЕИК: 121644736  
 METRO КЕВ ЕНД КЕРН БЪЛГАРИЯ ЕООД, СОФИЯ 2  
 БУЛ. ЕВРОПА 182  
 1331 СОФИЯ  
 Телефон: 070010071  
 ИИ по ДДС: BG121644736

КУПУВАЧ  
 ГЛОБАЛ ВЪЛДЪ ВЕЛЛИЪНС ФАУНДЕЙШЪН ИНТЕРН  
 УЛ. СЪБОРНА 5  
 1000 СОФИЯ  
 Клиент №: 10 271782  
 ИИ по ДДС: BG176208841 ЕИК: 176208841

Стр. 1  
 Дата на Фактура: 17.11.2013 1:  
 Дата дан.сѣбитие: 17.11.2013 1:

ФАКТУРА ПРИСИНАЛ №: 1210599062 (12 10 321091) (010-193023) 012/421 9

ИИ Артикул номер	Описание	ПТ	Ед. цена	Съд/бр.	Цена МКК-во	Сума нето	Сума ДДС	ОБЩО ВСН	ДДС	ОТ	АКД
5997272306393	ВЛАГОАБСУРБАТОР CERESIT A CP		14,99	1	14,99	6	89,94	18,00	107,94	20	010144P
	CERESIT ЧЕРНО ВЛАГОАБСУРБАТОР 3 X 450ГГ -10%						19,74-			20	010144

Общо артикули: 6

Общо нето: 70,20

НЕТО СУМА	ДДС НАЧИСЛ. ДДС
70,20	20% 14,04
70,20	14,04

ОБЩА СТОИНОСТ ВСН: 84,24

НАЧИСЛ. НА ДДС НА ДДС  
 ПЕСТО: 15,76-

ВЪС СЧЕТЕН СОН  
 СМСНО 0012  
 abc5d471261ad9ce0d2c91cbl2129289440292fe

Банка ДСК

До клон

3026

уникален регистрационен номер

17.10.2013

или на представяне

Адрес

Адрес на наредителя

Платете на - име на получателя Ханчет Кристина Примова		IBAN на получателя BG381571519300100201321161		BIC на банката на получателя STSAIBGSF	
При банка - име на банката на получателя ДСК АД		Вид валута евро		Сума 3850000	
<b>ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ</b> за кредитен превод					
Основание за превод - информация за получателя Присмет и осем учредители на дружеството - по договор за наем					
Още пояснения от К.б. К.б.б. в БАНКЪТ, в БРОСАЖИ, в БАНКЪТ, в БАНКЪТ, в БАНКЪТ, в БАНКЪТ					
Наредителя - име Габриел Владимиров					
IBAN на наредителя BG1571519300100201321161		BIC на банката на наредителя STSAIBGSF			
Платежна система		Такси		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/БУЛСТАТ на наредителя		ЕГН/БУЛСТАТ 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

06/чл. 21 ал. 2 I

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

85004

услуги и платежните системи

**ЕВРОПА 15**

ГОДИНА: БЪЛГАРИЯ  
 БУЛ. ЦАНКО ЦАРКОВСКИ 262 И  
 1000  
 АЛБУ ЕВРОПА АД  
 УЛ. СЪСРЕДИТЕ

VISA ЕЛЕКТРОН  
 КАРТА NO XXXX XXXX XXXX XXXX  
 - BANK-YANA  
 ПИРСЪТЕЛИ

СЪСТАВИТЕЛЕ: \* ПОКЪНУКА \*

УМН: 474.99 BGN  
 242.06 EUR

**НЕ СЕ ИЗИСКВА ПОДАЦИ?**

AC B53405 / NO 010835 / Refid 331117643299  
 0052 / 39935621800 / CI  
 АДЮДИТОРСКИ ОУДОБНОСТИ / ОУДОБНОСТИ / ОУДОБНОСТИ  
 07-11-2013 15:34:52

ИМЕ НА ОБЩЕСТВОТО ИЛИ  
 ИЛИ ЗАКЪНТЕ РАЗЛИКАТА ЗА СЪПЪРКА

- ПАСТЕЛИ 366P ЧИПОВАНА
- #422861000034/1097087
- КНИЖКА ЗА ОЦВ.А4 CARB
- #412215000032/1089115
- КНИГА ЗА РИСУВ.А4 КОЛМ
- #417583000035/1004520
- АДСКА ТЕБЕЛ.40X80 N2 Ц
- #6905032011113/1092590
- КАМИОНЧЕ ЧРВ КОНСТРУКТ
- #412214000033/1089114
- КНИГА РИСУВ.А4 ПРИНЦЕС
- #412017000032/1058061

95 Б  
74 Б  
7,98 Б 99 Б  
1,99 Б 99 Б  
0,79 Б 1  
1,99 Б  
11,98 Б  
29,99 Б  
7,47 Б  
2,99 Б  
1,99 Б  
19,99 Б  
7,99 Б  
1,99 Б  
3,99 Б

ФАКТУРА  
 ДЪБИТНО  
 ВЕСТНЕ  
 1 ФАКТУРА N°

КАСА 5 201  
 КРЕДИТНО  
 ИЗВЕСТИЕ  
 Дата

БУЛСТАТ:131476411 ДДС ИД N°: BG 131476411  
 МОЛ:МАРИОС ПЕТРИДИС  
 БАНКА: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ  
 IBAN: BG15BPPB179401054716901

ОРИГИНАЛ

ПОЛУЧАТЕЛ

ИМЕ: ГВШФИ  
 АДРЕС: УЛ. ЦАНКО ЦАРКОВСКИ ЕТ.2 26  
 БУЛСТАТ: 176208841  
 МОЛ: ЯНК БАРИ ДЖЕРЪЛД

СОФИЯ  
 ДДС ИД N°: 176208841

КОЛ.ИЧ.	ЕД.ЦЕНА	ОТСТЪПКА/НЕТНА	СТОЙНОСТ	ДАС%	СТ-СТ ДДС	НЕТНА СТ-СТ ДДС
1.00	58,32	0,00	58,32	20,00	11,67	69,99
1.00	3,32	0,00	3,32	20,00	0,67	3,99
1.00	3,32	0,00	3,32	20,00	0,67	3,99
1.00	1,66	0,00	1,66	20,00	0,33	1,99
2.00	1,24	0,00	2,48	20,00	0,50	2,98
1.00	4,16	0,00	4,16	20,00	0,83	4,99
3.00	2,07	0,00	6,22	20,00	1,25	7,47
1.00	2,49	0,00	2,49	20,00	0,50	2,99
1.00	2,49	0,00	2,49	20,00	0,50	2,99
1.00	0,66	0,00	0,66	20,00	0,13	0,79
1.00	4,99	0,00	4,99	20,00	1,00	5,99
1.00	4,99	0,00	4,99	20,00	1,00	5,99
1.00	1,66	0,00	1,66	20,00	0,33	1,99
1.00	1,66	0,00	1,66	20,00	0,33	1,99

Г И ДЕВЕТ

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

СТРАНИЦА: 1 ОТ 4

СЪСТАВИЛ:  
 БОРИСОВА АНЕЖИЯ  
 ПОДПИС:

ПОЛУЧАТЕЛ:  
 ИМЕ, ФАМИЛИЯ:  
 ПОДПИС:

**ЕВРОПА 15**

ГОДИНА: БЪЛГАРИЯ  
 БУЛ. ЦАНКО ЦАРКОВСКИ 262 И  
 1000  
 АЛБУ ЕВРОПА АД  
 УЛ. СЪСРЕДИТЕ

VISA ЕЛЕКТРОН  
 КАРТА NO XXXX XXXX XXXX XXXX  
 - BANK-YANA  
 ПИРСЪТЕЛИ

СЪСТАВИТЕЛЕ: \* ПОКЪНУКА \*

УМН: 474.99 BGN  
 242.06 EUR

**НЕ СЕ ИЗИСКВА ПОДАЦИ?**

AC B53405 / NO 010835 / Refid 331117643299  
 0052 / 39935621800 / CI  
 АДЮДИТОРСКИ ОУДОБНОСТИ / ОУДОБНОСТИ / ОУДОБНОСТИ  
 07-11-2013 15:34:52

ИМЕ НА ОБЩЕСТВОТО ИЛИ  
 ИЛИ ЗАКЪНТЕ РАЗЛИКАТА ЗА СЪПЪРКА

- ПАСТЕЛИ 366P ЧИПОВАНА
- #422861000034/1097087
- КНИЖКА ЗА ОЦВ.А4 CARB
- #412215000032/1089115
- КНИГА ЗА РИСУВ.А4 КОЛМ
- #417583000035/1004520
- АДСКА ТЕБЕЛ.40X80 N2 Ц
- #6905032011113/1092590
- КАМИОНЧЕ ЧРВ КОНСТРУКТ
- #412214000033/1089114
- КНИГА РИСУВ.А4 ПРИНЦЕС

95 Б  
74 Б  
7,98 Б 99 Б  
1,99 Б 99 Б  
0,79 Б 1  
1,99 Б  
11,98 Б  
29,99 Б  
7,47 Б  
2,99 Б  
1,99 Б  
19,99 Б  
7,99 Б  
1,99 Б

ФАКТУРА  
 ДЪБИТНО  
 ВЕСТНЕ  
 1 ФАКТУРА N°

КАСА 5 201  
 КРЕДИТНО  
 ИЗВЕСТИЕ  
 Дата

БУЛСТАТ:131476411 ДДС ИД N°: BG 131476411  
 МОЛ:МАРИОС ПЕТРИДИС  
 БАНКА: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ  
 IBAN: BG15BPPB179401054716901

ОРИГИНАЛ

ПОЛУЧАТЕЛ

ИМЕ: ГВШФИ  
 АДРЕС: УЛ. ЦАНКО ЦАРКОВСКИ ЕТ.2 26  
 БУЛСТАТ: 176208841  
 МОЛ: ЯНК БАРИ ДЖЕРЪЛД

СОФИЯ  
 ДДС ИД N°: 176208841

КОЛ.ИЧ.	ЕД.ЦЕНА	ОТСТЪПКА/НЕТНА	СТОЙНОСТ	ДАС%	СТ-СТ ДДС	НЕТНА СТ-СТ ДДС
1.00	58,32	0,00	58,32	20,00	11,67	69,99
1.00	3,32	0,00	3,32	20,00	0,67	3,99
1.00	3,32	0,00	3,32	20,00	0,67	3,99
1.00	1,66	0,00	1,66	20,00	0,33	1,99
2.00	1,24	0,00	2,48	20,00	0,50	2,98
1.00	4,16	0,00	4,16	20,00	0,83	4,99
3.00	2,07	0,00	6,22	20,00	1,25	7,47
1.00	2,49	0,00	2,49	20,00	0,50	2,99
1.00	2,49	0,00	2,49	20,00	0,50	2,99
1.00	0,66	0,00	0,66	20,00	0,13	0,79
1.00	4,99	0,00	4,99	20,00	1,00	5,99
1.00	4,99	0,00	4,99	20,00	1,00	5,99
1.00	1,66	0,00	1,66	20,00	0,33	1,99
1.00	1,66	0,00	1,66	20,00	0,33	1,99

Г И ДЕВЕТ

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

СТРАНИЦА: 1 ОТ 4

СЪСТАВИЛ:  
 БОРИСОВА АНЕЖИЯ  
 ПОДПИС:

ПОЛУЧАТЕЛ:  
 ИМЕ, ФАМИЛИЯ:  
 ПОДПИС:

До клон

Адрес

уникален регистрационен номер

дата на представяне

подпис на наредителя

Платете на - име на получателя		ВИС на банката на получателя	
IBAN на получателя		ВИС на банката на наредителя	
При банка - име на банката на получателя		Вид валута	Сума
<b>ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ</b> за кредитен превод			4000000
Основание за превод - информация за получателя			
Още пояснения			
Наредител - име		ВИС на банката на наредителя	
IBAN на наредителя		Дата за изпълнение	
Платежна система		Такси*	

2013

\*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	

06/чл. 21 ал. 21

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

номер на документ: 3030 315 23

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

Счетоводител: .....

До клон

Адрес

уникален регистрационен номер

дата на представяне

подпис на наредителя

Платете на - име на получателя		ВИС на банката на получателя	
IBAN на получателя		ВИС на банката на наредителя	
При банка - име на банката на получателя		Вид валута	Сума
<b>ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ</b> за кредитен превод			
Основание за превод - информация за получателя			
Още пояснения			
Наредител - име		ВИС на банката на наредителя	
IBAN на наредителя		Дата за изпълнение	
Платежна система		Такси*	

15004

\*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	

06/чл. 21 ал. 21

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

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

Клиент: .....

Счетоводител: .....

До клон СФБ  
Адрес

уникален регистрационен номер  
0 03 815 014  
дата на представяне  
подпис на наредителя

Платете на - име на получателя <u>Александра - Е - 6000</u>		ВИС на банката на получателя <u>UBS58654</u>	
IBAN на получателя <u>BG3203815800110069979111</u>		ВИС на банката на наредителя <u>STSA BGSF</u>	
При банка - име на банката на получателя			
<b>ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ</b> за кредитен превод		Вид валута <u>14</u>	Сума <u>1760.00</u>
Основание за превод - информация за получателя <u>Фактура 0000003385/2688 БИ</u>			
Наредител - име <u>СФБ</u>			
IBAN на наредителя <u>BG STSA 9300 210444691</u>		ВИС на банката на наредителя <u>STSA BGSF</u>	
Платежна система		Такси	Дата за изпълнение

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

Попълва се при превод 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/БУЛСТАТ на наредителя	ЕГН/БУЛСТАТ на наредителя
Държава на наредителя	Държава на наредителя <u>11158</u>
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 нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс

06/м. 21 ал. 21

услуги и платежните системи

Счетоводител: .....

получателя <u>176 208844</u>	ЕИК по БУЛСТАТ /ЕГН/ЛНЧ	<b>ФАКТУРА</b>	изпълнителя <u>201 453094</u>	ЕИК по БУЛСТАТ /ЕГН/ЛНЧ
Идент. № по ДДС		<b>ИЗВЕСТИЕ</b>	<u>БОРИНА ГРУП ЕООД</u>	
<u>ГВИФИ - фондация</u>		<input type="radio"/> дебитно известие <input type="radio"/> кредитно известие	гр.(с.) <u>София</u>	
гр.(с.) <u>София</u>		Към фактура №	ул. № <u>Ж.к. Ара Смилянски в.к.а</u>	
ул. № <u>Улица Уаровски №2С</u>		<u>17.11.2013 г.</u>	М.О.Л.	
М.О.Л. <u>Яне Варч</u>		(дата на издаване)	IBAN:	
ТД на НАП		<u>София</u>	ВИС:	
№ <u>0000000017</u>		(място на изпълнение)	Банка:	
			ТД на НАП:	

№	Вид на стоката или услугата (основаше за издаване на известието)	Марка	Количество	Един. цена	Стойност
	<u>Дарена везер</u>			<u>1</u>	<u>1770.50</u>
	<u>на гости</u>				
Словом: <u>Хиляда седемстотин и седемдесет лева и петдесет стотинки</u>				Общо:	
				Дан. ставка X %:	<u>X</u>
				Сума за плащане:	<u>1770.50</u>

Дата на дан. събитие:	2.	Плащане: <input checked="" type="checkbox"/> в брой <input type="checkbox"/> с превод	Основание за неначисляване на данък:
Получател: <u>Яне Варч</u>		Срок за плащане	<input type="checkbox"/> чл. 113, ал. 9
Л.к. №		Съставил: <u>Борис Стоишев</u>	Забележка:



До клон

Адрес

уникален регистрационен номер

дата на представяне

подписан наредителя

Име на получателя		IBAN на получателя		BIC на банката на получателя	
При банка - име на банката на получателя		IBAN на наредителя		BIC на банката на наредителя	
<b>ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ</b> за кредитен превод		Вид валута	Сума		
Основание за превод - информация за получателя					
Още пояснения					
Наредителя - име					
IBAN на наредителя		BIC на банката на наредителя		Дата за изпълнение	
Платежна система		Такси		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 checked="" type="checkbox"/> чуждестранно лице	Данни за получателя	<input checked="" type="checkbox"/> местно лице <input type="checkbox"/> чуждестранно лице
ЕГН/БУЛАСТАТ на наредителя		ЕГН/БУЛАСТАТ на получателя	
Държава на наредителя		Държава на получателя	
Адрес на наредителя		Адрес на получателя	
Описание на икономическата същност на превода			Код на организацията
При превод на средства във връзка с вече предоставени от или на чуждестранно лице финансови кредити			Номер на БНБ

06/мк. 21 стр. 21

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

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

Счетоводител: .....

<b>ПОЛУЧАТЕЛ ПО ДОСТАВКАТА</b>		<b>ФАКТУРА</b>		<b>ДОСТАВЧИК</b>	
Име: <i>С.С.Ф.И.Я.</i>		Известие <input type="checkbox"/> Дебитно <input type="checkbox"/> Кредитно		<b>"АНДРЕЕВ и Ко"ООД</b>	
Адрес: <i>ул. С.С.Ф.И.Я.</i>		Към фактура №		гр. Карлово, ул. "Водопад" №38	
Идентификационен номер по ДДС		Дата на издаване		Идентификационен номер по ДДС: BG 115679615	
BG 115679615		31.10.2013г		ЕИК: 115679615	
ЕИК / ЕГН		Място		Банка: Райфайзенбанк - клон Карлово	
115679615		ул. С.С.Ф.И.Я.		разпл.с-ка / IBAN: BG26 RZBB 9155 1080 8701 19	
		НОМЕР НА ДОКУМЕНТА		Банков идентификационен код / BIC: RZBBBGSF	
		0000002413			
№	Вид на стоката /услугата/	Марка	Количество	Ед. цена /лв./	Стойност /лв./
1.	<i>Аксессуары</i>				<i>160</i>
				<b>ДАНЪЧНА ОСНОВА</b>	<i>160</i>
Основание за прилагане:				Данъчна ставка ДДС	<i>20 %</i>
обща сума <i>32</i>				СТОЙНОСТ НА ДДС	<i>32</i>
Словом <i>тридесет и два лева</i>				Освободена доставка	
<i>и осем стотинки</i>				СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ	<i>192</i>
Дата на данъчно събитие: <i>31.10.2013г.</i>				Плащане	<i>192</i>
получател: <i>АНК Вирис</i>				Съставил:	<i>Андреев</i>

Печат: "Гарком-принт"ООД, гр. Карлово, тел: 0335/9 99 70

ЕТ "ЕММ - ДИМИТЪР ДИМОВ"  
 СОФИЯ и.к. ПАПЛИН бн.541 вх.3  
 ЕИК: 831538371  
 ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО  
 и.к. ПАПЛИН до бн.325  
 ЗОДС №ВБ831538371  
 Оператор 01  
 РАЗНИ  
 ОБЩА СУМА: 5000.00 01  
 5000.00 Б

ДДС \*Б = 20.00 % 5000.00  
 оборот: 833.33  
 ДДС: 4166.67  
 нето ст-т: -----  
 В БРОИ 5000.00  
 01 артикул

005899 09-11-2013 15:17  
**БГ** ФИСКАЛЕН БОИ  
 36445033  
 ДУ344231  
 24CCF-E9672-B552C-E7320  
 0F5B9-B2F0A-B2985-12320

ФАКТУРА No 0000245722 от БИТА 09.11.2013

ПОЛУЧАТЕЛ  
 А-Я ГРОБЪЛ БИНАРИ ШЕНО, ФАКТИВЕН ИНТЕРНЕТОВИ  
 АДРЕС: ГР.СОФИЯ И.К. ПАПЛИН УЛ.ЦЕНКО ВЕРКИЦКИХ 2Б  
 ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 175208441  
 ИИ до ЗОДС  
 Дата на влизане на речката  
 Сметка / Дата на плащане: 09.11.2013

ДОСТАВЧИК  
 ЕТ ЕММ - ДИМИТЪР ДИМОВ  
 АДРЕС: ГР.СОФИЯ И.К. ПАПЛИН Б1  
 ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 831538371  
 ИИ до ЗОДС  
 ИИИИ  
 БАНКА

ИИИИИ	НАИМЕНОВАНИЕ	ИИИИИ	КОЛИЧЕСТВО	ЕЛ. ЦЕНА БЕЗ ДДС	СТОИНОСТ
166	ИИИИ 0.700	БР.	500.000	1.5000	750.00
172	ИИИИ БЕЛЛА 120 П.	БР.	500.000	1.5417	770.83
31011-1	ИИИИ ИИИИ ИИИИ ИИИИ ИИИИ	БР.	500.000	1.0833	541.67
281	ИИИИИИ ИИИИ	БР.	600.000	1.6667	1000.00
169	ИИИИИИ ИИИИ ИИИИ	БР.	200.000	1.0834	216.67
845	ИИИИ ИИИИИ	БР.	150.000	1.8000	270.00
257-4	ИИИИИИ ИИИ ИИИ	БР.	475.000	1.2000	617.50
				ДО В АЕРА:	4166.67
				ДДС (20%) В АЕРА:	833.33
				СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ В АЕРА:	5000.00

СЛОВНО:  
 ВЕТ ИИИИИИ ИИИ ИИИИИИ ИИИИИИ

СТОКАТА ПОЛУЧЕНА  
 БИТА 09.11.2013  
 ОТ ИИИИ ИИИИ ИИИИИИ

ПЛАЩАНЕ В БРОИ  
 Дата на плащане

СЪСТАВИ  
 ИИИИИИ ИИИИИИ  
 ИИИИИИ ИИИИИИ



СОФИЯ ж.к. ПИЛИН бл.541 вх.3  
 ЕИК: 831538371  
 ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО  
 ж.к. ПИЛИН до бл.325  
 ЗОДС №66831538371  
 Оператор 01  
 РАЗНИ 5000.00 Б  
 ОБЩА СУМА: 5000.00

ДДС \*Б = 20.00 %  
 ОБОРОТ: 5000.00  
 ДДС: 833.33  
 НЕТО СЪТ: 4166.67

В БРОИ 5000.00  
 01 артикули

005900 09-11-2013 15:30

**BG** ФИСКАЛЕН БОН  
 DV344231 36445033  
 A9505-93C21-4817C-7F59D  
 30540-AD0AF-A4C4B-DF945

№ FAXIVPA No 0000285724 от DATA 09.11.2013

ВОЗВРАЩА: ПОСТАВЧИК  
 А-Я ТОВАРИ И УСЛУГИ БЕЗ НАС, ФАКТИЧЕСКИ ИНТЕРНЕТОВИ  
 АДРЕС: ГР.СОФИЯ Ж.К.ПИЛИН ДО БЛ.325  
 ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 17620684  
 ИМ NO ЗОДС  
 ДАТА НА ВЪЗВРАЩАНЕ НА ЗАКЛУЧОТО  
 СЪБИТИЕ / ДАТА НА ПЛАЩАНЕ: 09.11.2013

ПОСТАВЧИК  
 ЕТ ЕММ- ДИМИТЪР ДИМОВ  
 АДРЕС: ГР.СОФИЯ Ж.К.ПИЛИН БЛ  
 ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 831538371  
 ИМ NO ЗОДС: 86831538371  
 ИЛИ  
 БАНКА BIC

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	МАРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД.ЦЕНА БЕЗ ДДС	СТОЙНОСТ
166	ПРАТ 0.700	БР.	500.000	1.5000	750.00
172	ПРЕ БЕЛЛА 125ГР.	БР.	500.000	1.5417	770.83
21011-1	ИМЕ.СУША С ФОРЕ 0.46ГР.	БР.	500.000	1.0833	541.67
281	СКУМРЕН 160ГР.	БР.	600.000	1.6667	1000.00
169	ДОМАТИ 0.600 ЦЕЛН	БР.	200.000	1.0834	216.67
845	ОРМЪ РИЗОН	БР.	150.000	1.8000	270.00
257-4	БРАШНО ТМВ 500	БР.	475.000	1.2000	617.50
				ДО В НЕРА:	4166.67
				ДДС (20%) В НЕРА:	833.33
				СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ В НЕРА:	5000.00
СВОБОД:					
ВЪТ УМРАМ ВЪ. В 10% СЪ.					

СТОКАТА ВОЗВРАЩА: ПЛАЩАНЕ В БРОИ: СЪСТАВКИ

DATA 09.11.2013: ДАТА НА ПЛАЩАНЕ: ДИМИТЪР ДИМОВ  
 ПИЛИН БЛ.325: ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР: СЪСТАВКИ ПОДВАНС  
 Ж.К.: ЕИК:  
 БЛ.НО.: ИЛИ:  
 ВОЗВРАЩА НА ВОЗВРАЩАТЕЛИ: ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР: ИЛИ:  
 АЗИУ-М, (С) БОНЕВ УОЛТ ДИСТРИБ ЮИЕ, Сосна 1408, ул. "Димитър Манев" 17



OFFICIAL BANKCARD  
 BANKCARD 102, NEW YORK, NY 10017

REFD MAR 12 2728  
 AUTHORITY 102  
 1341 COMB  
 TEL: 1466  
 110: PS31026 (66)  
 17-11-13

DSK CARD  
 XXXX-XXXX-XXXX-1701(C)  
 (BANK-YORK)

CMR/MT 975.91 BAN

POKYNKA/SALE  
 CMR/MT 1044.79 BAN  
 I ACCEPT THE TRANSACTION

\*\*\*\*\*  
 FROM SHARITE BELMONT  
 VISA ELECTRON  
 AUTHORITY 102, NEW YORK, NY 10017



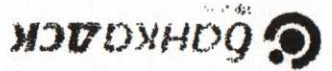
OFFICIAL BANKCARD  
 BANKCARD 102, NEW YORK, NY 10017

REFD MAR 12 2719  
 AUTHORITY 102  
 1341 COMB  
 TEL: 1466  
 110: PS31024 (66)  
 17-11-13

DSK CARD  
 XXXX-XXXX-XXXX-1701(C)  
 (BANK-YORK)

CMR/MT 1044.79 BAN  
 POKYNKA/SALE  
 I ACCEPT THE TRANSACTION

\*\*\*\*\*  
 FROM SHARITE BELMONT  
 VISA ELECTRON  
 AUTHORITY 102, NEW YORK, NY 10017



OFFICIAL BANKCARD  
 BANKCARD 102, NEW YORK, NY 10017

REFD MAR 12 2728  
 AUTHORITY 102  
 1341 COMB  
 TEL: 1466  
 110: PS31026 (66)  
 17-11-13

DSK CARD  
 XXXX-XXXX-XXXX-1701(C)  
 (BANK-YORK)

CMR/MT 1099.06 BAN  
 POKYNKA/SALE  
 I ACCEPT THE TRANSACTION

\*\*\*\*\*  
 FROM SHARITE BELMONT  
 VISA ELECTRON  
 AUTHORITY 102, NEW YORK, NY 10017

Получател : Фондация ГВШФИ  
 Идент. № по ДДС :  
 ЕИК по Булстат : 176208841  
 Адрес : Гр.София, ул.цанко Церковски 26

М.О.Л : Янк Бари

Телефон :

Доставчик: "АКОА ГРУП" ЕООД  
 София, ул. "Рицкардо Ваккарини" В, ет. 1, осм  
 ЕИК: 175018127  
 Адрес: БЪРЗА ЗАКУСКА "PIZZA XL"  
 гр. София, бул. "Александър Стамболийски" 7  
 ЕИК / VAT: ЗДС №: BG175018127  
 Идент. № по ДДС: #01 ОПЕРАТОР1 -

М.О.Л.: ПИЦА за ВЪНИ 88.1  
 ТРАНСПОРТ 6.01  
 IBAN: ВС Обща сума 94.1  
 В БРОЙ ЛВ 94.

Банка 6081054 11.11.2013 10:07 2 артику  
 ТД по чл.8 от Д БГ ФИСКАЛЕН БОИ  
 Телефон: 01386106 023861  
 2AF6896660BCD123C66269856D1C338914E1CC

Email: pizza\_xl@acoa.bg



**ОРИГИНАЛ**

Дата: 11.11.2013

**Фактура N:4000001339**

код	ястие	кол-во	ед. цена	сума
1094	ПИЦА ФОРМАДЖО 70см.	1,000	24,49	24,49
1091	ПИЦА ТОСКАНА 70см.	1,000	24,49	24,49
1088	ПИЦА НЕАПОЛ 70см.	1,000	24,49	24,49
1075	КОКА КОЛА 2л.ПРОМОЦИЯ	3,000		
1061	ДОСТАВКА бль.	1,000	5,00	5,00
1063	ПОДЛОЖКИ	1,000		
1065	ЧАШКИ	1,000		
1064	САЛФЕТКИ	1,000		

Всичко: 78,47  
 ДДС: 15,70  
 Плащане: Лева 94,17

Приел/Име: .....

Изготвил: Мария Чепишева

Подпис: .....

подпис



ОРИГИНАЛ

## ФАКТУРА

No.: 2810142299 / Дата: 10.11.2013

## ГВШФИ- ФОНДАЦИЯ

Адрес : 1000 СОФИЯ , ул. БАНКО СЕРКОВСКИ - 26  
 Ид. номер : 176208941  
 ДДС номер :  
 Банки : 0888219569  
 BIC :  
 IBAN :

## Кауфланд България ЕООД енд Ко КД

Адрес : 1000 София , ул. Скопие 1А  
 Ид. номер : 131129282  
 ДДС номер : BG131129282  
 Банки : Вулбанк АД  
 BIC : UNCRBGSF  
 IBAN : BG27UNCR76301077356444

Поз	Арт. номер	Описание	Мер.ед	Колич.	Ед. цена	Общо
1	3800107394289	Торбичка Кауфланд	Брой	1	0,2417	0,2417
2	3800107394289	Торбичка Кауфланд	Брой	1	0,2417	0,2417
3	3800205086123	Сладки асорт 800г	Брой	1	4,0750	4,0750
4	3800205086123	Сладки асорт 800г	Брой	1	4,0750	4,0750
5	3800205086123	Сладки асорт 800г	Брой	1	4,0750	4,0750
6	8003511494254	Маркер, перманентен	Брой	1	1,2417	1,2417
7	3800107377169	Чаши, 200мл, 100бр	Брой	1	1,6583	1,6583
8	3800107377169	Чаши, 200мл, 100бр	Брой	1	1,6583	1,6583
9	9771310309329	Вестник	Брой	1	0,6667	0,6667
10	3800206202812	Бъркалки, 300бр	Брой	1	1,4917	1,4917
11	3800206202812	Бъркалки, 300бр	Брой	1	1,4917	1,4917
12	3800107377169	Чаши, 200мл, 100бр	Брой	6	1,6583	9,9500

Стойност	30,87
ДДС 20 %	6,17
Обща стойност	37,04

Словом : тридесет и седем .4

Място на сделката: София

Дата дан. събитие: 10.11.2013

Получил : ГВШФИ- ФОНДАЦИЯ

Безим :

Начин на плащане : В Брой

Условие на плащане:

Съставил :  
Полпил :

Кауфланд България  
 ЕООД енд Ко КД  
 Ул. Скопие № 1А  
 1233 София

Фактура  
 № 2810142299  
 Дата: 10.11.2013  
 Тел: 02 / 409 2020

1 / 1

<b>Получател:</b> Гр. (с.) <u>София</u> ул. <u>Данко Церовски 26</u> ЕИК: <u>146208842</u> ЕИК по ДДС: М.О.Л.: <u>ЗНК Бари</u> Банк: BIC:	<b>ФАКТУРА</b> ОРИГИНАЛ №: 0000000095 Дата: <u>10.11.2013</u> <input type="checkbox"/> кредитно известие <input checked="" type="checkbox"/> дебитно известие	<b>„Софис</b> Адрес: г. ул. Кирил ЕИК: 200 Идент № МОЛ: Лю Банка: П. BIC: PIRB BG SF IBAN: BG ТД по чл. 8 от ДОПК. ТД на НАП:
--	---	---



**„СОФИЯ ДИРЕКТ КОМЕРС “ЕООД**  
**СОФИЯ УЛ. КИРИЛ БУЛГАРИНСКИ 1**  
**ЕИК: 200918359**  
**ЗАВЕДЕНИЕ ОАСТ ОУУД “SUBWAY”**  
**СОФИЯ БУЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 33**  
**ЗДС N: BG200918359**  
00001 оператор 01  
25,000 x 3,  
99,  
15cm Цулка  
25,000 x 3,  
82,  
15cm Пъеико Оиле  
**ОБЩО 182,**  
**С ДЕБИТНА КАРТА 182**  
**Заповядайте отново !**  
**Номер на ресторанта: 49443**

Наименование на стоката/услугата	Мярка	Количество
<u>сандвич</u>	<u>1</u>	<u>50</u>

овом: ето осмислет и две лъва-  
Дань: 0248327 2 АРТ  
Дань: ДАТА 10-11-2013 ЧАС 14:10:58  
Стойн: **БГ ФИСКАЛЕН Б**  
Сума: 01388213 02388

а на възникване на данъчното събитие: 10.11.2013  
кмата/услугата получена: ..... 20 ..... г  
(с) .....  
Подпис: .....

Начин на плащане:  
Съставил: Дюбомир Савел  
Подпис:

Течат: **Сорусом** Студентски град, ул. Проф. Александър Фол 2, вх. К, магазин 1, тел. 02/ 483 32 95  
Съгласно изискванията на ЗДДС чл. 114, ЗЗЗДДС чл. 78 и ДОПК

"ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ" АД  
СОФИЯ, УЛ.ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 216  
ЕИК: 200204065  
МАГАЗИН ИКЕА  
СОФИЯ, УЛ.ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 216  
ЗДС: BG200204065

ФАКТУРА No: 1200148041  
**ОРИГИНАЛ**

00013 З.Гроздева	№01
#Slip: 0130095244	#
#Trans: 113107950	#
#Staff: 129	#
#-----	#
#NS0904036 ГВШФИ ФОНДАЦИЯ	#
#	#
Item No.: 30248537	
SNIGLAR N бев крев 60x120	
ЕДИНИЧНА ЦЕНА	79,00
КОЛИЧЕСТВО	2,000
СУМА	158,00 Б
Item No.: 10150287	
UYSSA SLAPYHA MTK 3 DET	
ЕДИНИЧНА ЦЕНА	25,00
КОЛИЧЕСТВО	2,000
СУМА	50,00 Б
Item No.: 10173118	
HAREN кърпа ръце 40x70 10	
ЕДИНИЧНА ЦЕНА	3,99
КОЛИЧЕСТВО	30,000
СУМА	119,70 Б
Item No.: 40054538	
KPAMA кърп 30x30 бяло 106	
ЕДИНИЧНА ЦЕНА	7,99
КОЛИЧЕСТВО	3,000
СУМА	23,97 Б
Item no.: 17228340	
ФРАКТА паз чнт. голяма 71	
ЕДИНИЧНА ЦЕНА	1,79
КОЛИЧЕСТВО	1,000
СУМА	1,79 Б
Item No.: 70163250	
KUSTNER мреж кош+кпк черв	
ЕДИНИЧНА ЦЕНА	7,99
КОЛИЧЕСТВО	1,000
СУМА	7,99 Б
Item No.: 20172807	
KUSTNER мреж кош+кпк тюрк	
ЕДИНИЧНА ЦЕНА	7,99
КОЛИЧЕСТВО	2,000
СУМА	15,98 Б
#	#
МЕЖДИНА СУМА	377,43
-----	
<b>ОБЩО</b>	<b>377,43</b>
В БРОЙ	400,43
РЕСТ	23,00
-----	
ОБОРОТ Б	377,43
ДДС ГРУПА Б=20,00%	62,90
НЕТО СТОЙНОСТ Б	314,53
-----	
#	#

ПРОДАВАЧ:



"КОМЕ" ООД  
 гр.София,бул."Симеоновско шосе" 104,ет.1  
 ЕИК: 030466961  
 Супермаркет "Банкя"  
 гр.Банкя,ул.Стефан Стамболиев 2В  
 ЗДС Н. ВГ030466961

Д о с т а в ч и к

ВР003 Десислава Добрева  
 Банк:234 Нул:61  
 В БРОЙ  
 РЕСТО

№01  
 Н

8,54 Б  
 3,64 Б  
 3,49 Б  
 3,49 Б  
 20,00  
 0,00

Коме ООД  
 Град: София  
 Адрес: бул. Симеоновско шосе 104  
 ЕИК по ВУЛСТАТ: 030466961  
 АДС номер: ВГ030466961  
 Банка:  
 ВИС:  
 ИВАН:  
 МЕЛ:  
 Обект: КОМЕ Банкя

0019534 0234  
 DT35B710  
 CF062931A27816BF89583CD19E9E92517FB6ECC4  
 ЗАПОВЯДАЙТЕ ОТНОВО!  
 4 АРТИКУЛА  
 11-11-2013 16:54:50  
**ФИСКАЛЕН БОН**

ФАКТУРА

№: 1500000027

No	Код	Мярка	Количество	Ед. Цена	Отст.%	Цена с отс.	Стойност
1.	217105	бр	1.000	3.03	0.00	3.03	3.03
2.	230456	ароматизатор Air Wick	1.000	2.91	0.00	2.91	2.91
3.	230456	ароматизатор Air Wick аед супрешна роса бр	1.000	2.91	0.00	2.91	2.91
4.	232935	спрей Амби Пур Амби Freshelle lilly&snow бр 300мл	1.000	7.12	0.00	7.12	7.12

Исичко стойност на сделката: 15.97  
 АДС 20%: 3.19  
 Общо: 19.16

Словесно: /Деветнадесет .16/ АВ.

Дата на данъчното събитие: 11.11.2013

Получено от: *Илито Величкова*  
 Подпис: *[Signature]*

Плащане: В брой  
 Плащано на: 11.11.2013

Съставил: Оператор  
 Подпис: *М.Терпиева*  
*[Signature]*

Печат:

**ПОЛУЧАТЕЛ**

ИГВ ИД № 1111 - ФООО "АРИС"  
 Адрес: София, Чайка Водосток № 24  
 ИИ по ДДС: BG 172083541  
 ЕИК/ЕГН: 172083541  
 МОЛ: АРИС БАРНИ

**ДОСТАВЧИК**

"АНК - АН" ЕООД  
 гр. София - Банка, ул. "Стефан Стамболов" № 8  
 МОЛ: Даниела Колева  
 ИИ по ДДС: BG 200835536  
 ЕИК/ЕГН: 200835536

**ФАКТУРА №** 0000000493  
 рублино  кредитно известие към фактура №  
 Дата на данъчното събитие / плащане: 13.11.13  
 Дата на издаване: 13.11.13  
 Место на сделката: БАНКА

КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦА	ТОЙНОСТ
1	Зл.с	325
(Large handwritten scribble)		

Основание за нулева ставка/начисляване на ДДС:  
 ДАНЪЧНА ОСНОВА: 325  
 ДДС е изискуем от получателя  Основания:  
 ОТСТЪПКА  
 СТАВКА ДДС %: 0%  
 СТОЙНОСТ ДДС  
 СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ: (словами): триста и петдесет лева  
 СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ: 390

ПОДПИС: АРИС БАРНИ  
 ПОДПИС: Даниела Колева  
 ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ  В БРОИ  
 Банка: \_\_\_\_\_  
 IBAN: \_\_\_\_\_  
 BIC: \_\_\_\_\_

**ПОЛУЧАТЕЛ**

ИГВ ИД № 1111 - ФООО "АРИС"  
 Адрес: София, Чайка Водосток № 24  
 ИИ по ДДС: BG 172083541  
 ЕИК/ЕГН: 172083541  
 МОЛ: АРИС БАРНИ

**ДОСТАВЧИК**

"АНК - АН" ЕООД  
 гр. София - Банка, ул. "Стефан Стамболов" № 8  
 МОЛ: Даниела Колева  
 ИИ по ДДС: BG 200835536  
 ЕИК/ЕГН: 200835536

**ФАКТУРА №** 0000000492  
 рублино  кредитно известие към фактура №  
 Дата на данъчното събитие / плащане: 11.11.13  
 Дата на издаване: 11.11.13  
 Место на сделката: БАНКА

КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦА	ТОЙНОСТ
5	20.83	104.15
(Large handwritten scribble)		

Основание за нулева ставка/начисляване на ДДС:  
 ДАНЪЧНА ОСНОВА: 104.15  
 ДДС е изискуем от получателя  Основания:  
 ОТСТЪПКА  
 СТАВКА ДДС %: 0%  
 СТОЙНОСТ ДДС  
 СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ: (словами): сто и петдесет и пет лева  
 СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ: 125

ПОДПИС: АРИС БАРНИ  
 ПОДПИС: Даниела Колева  
 ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ  В БРОИ  
 Банка: \_\_\_\_\_  
 IBAN: \_\_\_\_\_  
 BIC: \_\_\_\_\_



“СТАН 3” ООД  
 София, ул. Патриарх Евтимий 21В  
 ЕИК 130278024  
 Фирмен Магазин  
 ул. Патриарх Евтимий 21В  
 ДДС № BG130278024

01071  
 текстил  
 Сума №Б  
 Сума  
 В брой  
 081123  
 08-11-2013

Фискален Билт  
 580852800  
 ЕВРОПЕЙСКИ  
 173771268  
 905A120C1453C08F577D

413.70  
 413.70  
 413.70  
 1 Пълнобази  
 17:15

ОРИГИНАЛ  
**ФАКТУРА**

ДАНЪЧНО ИЗВЕСТИЕ  
 дебитно  кредитно  
 Дата и място на издаване  
**08112013**

Известие към фактура  
 № \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

ЕИК по Булстат **130278024**  
 Индет. № по ЗДДС **BG 130278024**  
**“СТАН 3” ООД**  
 София, бул. Патриарх Евтимий 21В  
 МОЛ: Боян Стоименов  
 IBAN BG42 SOMB 9130 1025 1441 01  
 BIC: SOMBBGSF  
 Банка: Общинска банка АД, клон Денкопту

Причини за известието

№	услугата	Мярка	Количество	Един. цена	Стойност
1	сървизи		3	32.50	97.50
2	сървизи		3	57.87	173.85
3	сървизи		4	18.35	73.40
4					
5					
6					
7					

Словом: **Зетърсървис и грижуване**  
**№ ч 02001**

Данъчна основа: **344.25**  
 ДДС % **68.85**  
 Сума за плащане: **413.20**

Основание за неначисляване на данъка или начисляване на 0% /ЗДДС/  
 Де дан. събитие: **08112013**  
 Получател: **НВГРДИ**  
 Дата на плащане: **17/11/13**  
 Съставител на документа: **Боян Стоименов** (подпис)  
 Име и фамилия  
 Плащане:  в брой  с превод  
 Предал: **Иван** (подпис)

№	ДЕБИТ		КРЕДИТ		Сума
	с/ка	ан.с/ка	с/ка	ан.с/ка	

Статия №, дата \_\_\_\_\_ Счетоводител \_\_\_\_\_ (подпис)

**ПОЛУЧАТЕЛ**  
Т.В.И.Ф.И. - Фондация

адрес: \_\_\_\_\_

М.О.Л. Зим Бургас

Идентификационен № по ДДС \_\_\_\_\_

Идентификационен № 126 208 841

**ФАКТУРА**  
№ 0000000057

Известие към фактура № от дата \_\_\_\_\_

работно известие  кредитно известие

Място София

дата на издаване: 06.11.2013

дата на размяната събития / дата на плащане \_\_\_\_\_

**ДОСТАВЧИК**  
„ПИАЦА ГРАНДЕ“ ЕООД

адрес: гр. София, бул. Витоша 13

М.О.Л. Агостино Феррери

Идентификационен № по ДДС BG202253246 ВМН в сила BG25 UNCR 7000 1520 7664 93

Идентификационен № 202253246 СМНТ ВС код UNCRBGSF

ИД ПИТ \_\_\_\_\_ Банка UNICREDIT BULBANK

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СТОКАТА /УСЛУГАТА/	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА	ТО	СТОЙНОСТ
	<u>Дарена Велеса</u>					<u>139.30</u>

Сума за плащане с думи \_\_\_\_\_

Стойността на стоката /услугата/ поименована от: \_\_\_\_\_

Съставител: Агостино Феррери

Сума за плащане ако се различава от общо и ДДС: \_\_\_\_\_

данъчна основа общо: 116.13

данъчна ставка 20 % размер ДДС: 23.23

общо основа и ДДС: 139.30

Сума за плащане ако се различава от общо и ДДС: \_\_\_\_\_

начин на плащане:  в брой  по банков път

Вид валута: \_\_\_\_\_

№	ДЕБИТ		КРЕДИТ		СУМА
	с-ва	дан. с-ва	с-ва	дан. с-ва	

курс на БНБ \_\_\_\_\_

авансово плащане: дата: \_\_\_\_\_ размер: \_\_\_\_\_

ОРИГИНАЛ

на основание на изискванията на чл. 114 от ЗДДС (в сила ...)

Корпус Бизнес Центровете ЕООД, 02/ 950 44 85, www.cores.bg

**ПОЛУЧАТЕЛ**  
Т.В.И.Ф.И. - Фондация

адрес: София и Цанко Цуревски

М.О.Л. Зим Бургас

Идентификационен № по ДДС \_\_\_\_\_

Идентификационен № 126 208 841

**ФАКТУРА**  
№ 0000000058

Известие към фактура № от дата \_\_\_\_\_

работно известие  кредитно известие

Място София

дата на издаване: 09.11.2013

дата на размяната събития / дата на плащане \_\_\_\_\_

**ДОСТАВЧИК**  
„ПИАЦА ГРАНДЕ“ ЕООД

адрес: гр. София, бул. Витоша 13

М.О.Л. Агостино Феррери

Идентификационен № по ДДС BG202253246 ВМН в сила BG25 UNCR 7000 1520 7664 93

Идентификационен № 202253246 СМНТ ВС код UNCRBGSF

ИД ПИТ \_\_\_\_\_ Банка UNICREDIT BULBANK

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СТОКАТА /УСЛУГАТА/	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА	ТО	СТОЙНОСТ
	<u>Дарена Велеса</u>			<u>139.30</u>		<u>232.10</u>

Сума за плащане с думи двеста осемдесет и осем лева и 10 стотинки

Стойността на стоката /услугата/ поименована от: \_\_\_\_\_

Съставител: Др. Петелинкова

Сума за плащане ако се различава от общо и ДДС: \_\_\_\_\_

данъчна основа общо: 232.10

данъчна ставка 20 % размер ДДС: 46.10

общо основа и ДДС: 278.20

Сума за плащане ако се различава от общо и ДДС: \_\_\_\_\_

начин на плащане:  в брой  по банков път

Вид валута: \_\_\_\_\_

№	ДЕБИТ		КРЕДИТ		СУМА
	с-ва	дан. с-ва	с-ва	дан. с-ва	

курс на БНБ \_\_\_\_\_

авансово плащане: дата: \_\_\_\_\_ размер: \_\_\_\_\_

ОРИГИНАЛ

Корпус Бизнес Центровете ЕООД, 02/ 950 44 85, www.cores.bg

ПОЛУЧАТЕЛ ПО ДОСТАВКАТА		ДОСТАВЧИК			
Адрес: Зр. София Идентификационен номер по ДДС ВГ1762102841 ЕИК / ЕГН 1762102841		<b>ФАКТУРА</b> Известие <input type="checkbox"/> Дебитно <input type="checkbox"/> Кредитно Към фактура № Дата на издаване 04.11.2013 Място Зр. София НОМЕР НА ДОКУМЕНТА <b>0000002420</b>			
"АНДРЕЕВ и Ко" ООД гр. Карлово, ул. "Водопад" №38 Идентификационен номер по ДДС: BG 115679615 ЕИК: 115679615 Банка: Райфайзенбанк - клон Карлово разпл.с-ка / IBAN: BG26 RZBB 9155 1080 8701 19 Банков идентификационен код / BIC: RZBBBGSF					
№	Вид на стоката /услугата/	Мярка	Количество	Ед. цена /лв./	Стойност /лв./
1.	Акссесори				235
2.	Перформанс				450
данъчна основа 645 Данъчна ставка ДДС 20 % СТОЙНОСТ НА ДДС 129 Освободена доставка Сума за плащане 774					
нование за прилагане: обща сума СЕРВИСЪТ НА СЕРВИСЪТ И ЧЕТИРИ Словом ЛЕВЪ И С. СТОИМОСТИ Дата на данъчно събитие: 04.11.2013. получател: ЯНК БАРН					Плащане: <input checked="" type="checkbox"/> в брой <input type="checkbox"/> с преводно нареждане Съставил: Андрейв и Ко Карлово

"СТАН 3" ООД  
 СОФИЯ, БУЛ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 21В  
 ЕИК 130278024  
 ФИРМЕН МАГАЗИН  
 КВ. ЧЕПИНЦИ УЛ. ГОЛ. МОИ ИЛИА 1  
 ЗДДС NOBG130278024  
 0001 Оператор 01  
 Текстил  
 Сума#Б 2143.80  
 Обща сума 2143.80  
 В брой 090121  
 05-11-2013 1 Продажи 17:27  
**БГ** ФИСКАЛЕН БОН  
 ZK047012 50052808  
 5606C1DA74239471E679  
 6BA91197A56CD20A623B

ОРИГИНАЛ  
**ФАКТУРА**  
 ДАНЪЧНО ИЗВЕСТИЕ  
 дебитно  кредитно  
 Дата и място на издаване  
 05112013  
 Известие към фактура  
 № \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
 чешко лице/

ЕИК по Булстат 130278024  
 Индет. № по ЗДДС BG 130278024  
**"СТАН 3" ООД**  
 София, бул. Патриарх Евтимий 21В  
 МОЛ: Боян Стоименов  
 IBAN BG42 SOMB 9130 1025 1441 01  
 BIC: SOMBBGSF  
 Банка: Общинска банка АД, клон Денкоглу

токата или услугата	Мярка	Количество	Един. цена	Стойност
Милени		20	40.95	817
серварь ер		12	32.50	390
серварь сьадка		10	57.95	579.50

Словом: Две хиляди сто и седемдесет и  
 ТРИ ЛЕВА И ВОСЕМ  
 Данъчна основа: 1786.50  
 ДДС % 357.30  
 Сума за плащане: 2143.80

/Основание за неначисляване на данъка или начисляване на 0% /ЗДДС/  
 Дата на дан.събитие: 05112013  
 Получател: Натрелин  
 Вильковска  
 Дата на плащане: 17.11.13  
 Съставител на документа: Натрелин  
 Имя и фамилия: Натрелин  
 Плащане: в брой  
 Према: в брой

№	ДЕБИТ		КРЕДИТ		Сума
	с/ка	ан.с/ка	с/ка	ан.с/ка	

Статия №, дата \_\_\_\_\_ Счетоводител \_\_\_\_\_  
 подпис \_\_\_\_\_

ДОСТАВЧИК 200162506  
Идентификационен №

номер на документа  
0000000444

Идентификационен №  
176298841

"ВЕЛИНГРАД ФАРМА" ЕООД  
Адрес: гр. Пазарджик, ул. "Константин Величков" № 37  
IBAN: \_\_\_\_\_  
BIC: \_\_\_\_\_ Банка \_\_\_\_\_  
М.О.Л.: Гая Георгиева Полизанова  
М.О.Л.: именов / Регистрационен в ТД на НАП

ФАКТУРА  
 ИЗВЕСТИЕ  
Дата на издаване: 16.11.13  
Място на издаване: 2. Банки

Реприуел "Г.В. М. гр. П."  
Адрес: гр. София, ул. Цанко Церковски №26  
ЯКК Баир  
М.О.Л.: именов / Регистрационен в ТД на НАП

Кредитно известие  Дебитно известие

Към фактура №182,98, основание за издаване

№	ВИД НА СТОКИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ / ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЧНА ЦЕНА	ОТСТЪПКА	СТОЙНОСТ
1	Закупени лекарствени средства					182,98
2	на 4 дубои чист					
3						
4						
5						
6						
7						

Словом сума за плащане: Две стотни рубли и пет и петдесет и шест ст. леви  
Данъчна основа: 182,98  
Данъчна ставка: 20% Размер на данъка: 37,59  
Сума за плащане: 220,57

Плащане:  в брой  пл. нареждане   
Дата на: Датното събитие / Доставка / Получаване на плащането:  
Получено от: ЯКК Баир  
Подпис: \_\_\_\_\_  
Л.К./ЕПН: \_\_\_\_\_

Основоание за нулева ставка  
 Основоание за неначисляване на ДДС

Обстоятелства, които определят стоката като ново преобръщено средство  
ВМ/МАТ: \_\_\_\_\_  
Ставка ДДС: \_\_\_\_\_ Стойност: \_\_\_\_\_  
дене за декларационен коректив

Съставил: именов, фамилия Милена Тундунца  
подпис: \_\_\_\_\_

ОРИГИНАЛ

Печат: "ВЕЛИНГРАД ФАРМА" ЕООД гр. Пазарджик, ул. "Константин Величков" № 37



( 941 ) 798 - 9341  
 MANAGER DAVID CORDIAL  
 5315 CORTEZ RD W  
 BRADENTON FL 34210

ST# 1004 OP# 00000111 TE# 09 TR# 02802  
 FA KIT 038137103009H 9.97 N  
 FOL CREW 088530619984 7.96 X  
 GIRLS SOCKS 088309613963 4.97 X  
 7PK VEE 088530620699 10.94 X  
 FOL PANT 088530619817 5.96 X  
 FOL PANT 088530619824 5.96 X  
 FOL PANT 088530621753 7.96 X  
 FOL PANT 088530617764 5.96 X  
 FOL PANT 088530621757 5.96 X  
 FOL PANT 088530619818 5.96 X  
 SOCKS 004282557050 5.87 X  
 GILDAN UW 088309608564 9.97 X  
 SOCKS 008669123197 1.97 X  
 PANTY 007533803876 8.87 X  
 MENS SOCKS 003825775456 10.96 X  
 SOCKS 008669423510 4.97 X  
 V NECK TEE 880875016244 2.00 T  
 SOCKS 008669423497 4.97 X  
 GILDAN UW 088309614676 9.97 X  
 LADIES SOCKS 004282537946 8.97 X  
 MAGAZINE 008995551026 3.99 X  
 SUBTOTAL 147.11  
 TAX 1 6.500 % 8.92  
 TOTAL 156.03  
 AMEX TEND 156.03

ACCOUNT # \*\*\*\* \* 023 S  
 APPROVAL # 515748  
 REF # 330600362263  
 TERMINAL # 47003240

11/02/13 19:56:20

CHANGE DUE 0.00

# ITEMS SOLD 21

TC# 8619 0877 5467 2447 7981 7



Christmas Ad Match Nov 1st - Dec 24th  
 See Customer Desk for details  
 11/02/13 19:56:20

\*\*\*CUSTOMER COPY\*\*\*



BRADENTON - 941-756-2700  
 11/04/2013 12:17 PM EXPIRES 02/02/14



LUGGAGE 069040327 DUFFLE BAG T \$69.99  
 SUBTOTAL \$69.99  
 T = FL TAX 6.5000% on \$69.99 \$4.55  
 TOTAL \$74.54  
 \*1023 AMEX CHARGE \$74.54

Target Pharmacy We're here to help!  
 9am - 9pm M-F  
 9am - 6pm Sat  
 9am - 6pm Sun

REC#2-3308-0817-0076-2184-1 VCD#756-250-040



North Trail At Mecca  
 N. TAMIAIMI TRAIL  
 SARASOTA, FL 34234  
 ALL ITEMS SOLD AS-IS  
 ALL SALES FINAL!

Ticket# NRTH-257997  
 Station: NORTH-4 1733546  
 11/2/2013 04:18 PM

C-100051	2	3.99	7.98
Socks			
83136	4	6.99	27.96
Mens T-Shirt 6.99			
83010	12	4.99	59.88
Ladies Underwear			
70105	1	2.99	2.99
Accessories 2.99			
70104	4	1.99	7.96
Accessories 1.99			
15002	10	1.49	14.90
Child Size 6-10 (Medium)			
15003	6	2.49	14.94
Child Size 11-18 (Large)			
15001	29	0.99	28.71
Child Size 0-5 (small)			
50004	1	1.99	1.99
Wares 1.99			
13043	1	3.99	3.99
Robe			
50034	5	0.79	3.95
Wares 0.79			
50001	5	0.59	2.95
Wares 0.59			
CHANGERNDUP	1	0.00	0.00
Thank you for your donation!			

Subtotal 178.20  
 Change D 0.33  
 Tax 12.47

Total 191.00

Tender:  
 VISA/MC 191.00  
 # \*\*\*8118  
 Approval code:03650Z

Items purchased:

6 @ \$5.99ea.	\$35.94
FEMMES CHANDAIL	\$7.99
FEMMES DIVERS	\$1.99
FEMMES DIVERS	\$2.99
FEMMES DIVERS	
2 @ \$1.99ea.	\$3.98
FEMMES HIVER	\$1.99
FEMMES JEANS	\$6.99
FEMMES JEANS	
2 @ \$6.99ea.	\$13.98
FEMMES JEANS	
3 @ \$6.99ea.	\$20.97
FEMMES JUPES	
2 @ \$2.99ea.	\$5.98
Item discount	
2 @ (\$0.99)ea.	(\$1.98)
FEMMES MANTEAUX	\$7.99
FEMMES MANTEAUX	\$11.99
FEMMES MANTEAUX	
2 @ \$14.99ea.	\$29.98
FEMMES MANTEAUX	
2 @ \$19.99ea.	\$39.98
FEMMES MANTEAUX	
2 @ \$14.99ea.	\$29.98
FEMMES MANTEAUX	\$11.99
FEMMES MANTEAUX	\$14.99
FEMMES MANTEAUX	\$19.99
FEMMES PANTALONS DE NEIGE	\$7.99
FEMMES PANTALONS DE NEIGE	\$7.99
FEMMES PANTALONS	
2 @ \$2.99ea.	\$5.98
Item discount	
2 @ (\$0.99)ea.	(\$1.98)
FEMMES PANTALONS	
3 @ \$4.99ea.	\$14.97
Item discount	
3 @ (\$2.99)ea.	(\$8.97)
FEMMES PANTALONS	
2 @ \$2.99ea.	\$5.98
Item discount	
2 @ (\$0.99)ea.	(\$1.98)
FEMMES PANTALONS	\$4.99
Item discount	(\$2.99)
FEMMES PANTALONS	\$6.99
Item discount	(\$4.99)
FEMMES PANTALONS	\$2.99
Item discount	(\$0.99)
FEMMES PANTALONS	
2 @ \$4.99ea.	\$9.98
Item discount	
2 @ (\$2.99)ea.	(\$5.98)
FEMMES PANTALONS	\$6.99
Item discount	(\$4.99)
HOMMES CHANDAIL	
2 @ \$4.99ea.	\$9.98
HOMMES CHANDAIL	
3 @ \$6.99ea.	\$20.97
HOMMES CHANDAIL	\$4.99
HOMMES CHANDAIL	
3 @ \$4.99ea.	\$14.97
HOMMES CHANDAIL	\$6.99
HOMMES CHANDAIL	\$12.99
HOMMES MANTEAUX	\$9.99



# THRIFT STORE

Merci de soutenir le travail de l'Armée du Salut!

1620 Rue Notre Dame Ouest  
 Montréal, QC  
 514 935 7429  
 www.thriftstore.ca

10/11/2013 3:20:20 PM

Lipika

ENFANTS ARTICLE SPECIAL	\$14.99
ENFANTS BLOUSES MANCHE LONG	
3 @ \$2.99ea.	\$8.97
Item discount	
3 @ (\$0.99)ea.	(\$2.97)
ENFANTS CHANDAIL	
2 @ \$3.99ea.	\$7.98
ENFANTS CHANDAIL	\$5.99
ENFANTS CHANDAIL	
2 @ \$2.99ea.	\$5.98
ENFANTS CHANDAIL	\$3.99
ENFANTS CHANDAIL	\$1.99
ENFANTS CHANDAIL	\$1.99
Item correction	
ENFANTS CHANDAIL	(\$1.99)
ENFANTS CHANDAIL	
3 @ \$2.99ea.	\$8.97
ENFANTS CHANDAIL	\$3.99
ENFANTS CHANDAIL	\$5.99
ENFANTS HABIT DE NEIGE (2 PCE)	\$12.99
ENFANTS HIVER	
3 @ \$0.99ea.	\$2.97
ENFANTS HIVER	
2 @ \$0.99ea.	\$1.98
ENFANTS HIVER	\$0.99
ENFANTS JEANS	\$5.99
ENFANTS JEANS	\$5.99
ENFANTS JEANS	
3 @ \$5.99ea.	\$17.97
ENFANTS MANTEAUX	\$7.99
ENFANTS MANTEAUX	\$11.99
ENFANTS MANTEAUX	\$5.99
ENFANTS MANTEAUX	\$7.99
ENFANTS MANTEAUX	\$11.99
ENFANTS MANTEAUX	\$11.99
ENFANTS MANTEAUX	\$7.99
ENFANTS MANTEAUX	\$11.99
ENFANTS MANTEAUX	\$0.99
ENFANTS PANTALONS	\$0.99
ENFANTS V#TEMENTS DE NUIT	\$1.99
ENFANTS V#TEMENTS SPORT (HAUT)	
4 @ \$3.99ea.	\$15.96
Item discount	

SALARY NOTRE DAME THRIFT STORE  
1620 NOTRE DAME ST W  
MONTREAL, QC

Term ID: 28627758

### Purchase

XXXXXXXXXXXX1910

VISA

Entry Method: S

Total: \$ 962.20

2013/10/11

15:53:17

Seq #: 0010970300

Appr Code: 170266

Resp Code: 01/027

APPROVED  
Thank You

Customer Copy

- IMPORTANT -  
retain this copy for your records

Item correction	
HOMMES VESTONS	(\$6.99)
HOMMES VESTONS	\$9.99
Item correction	
HOMMES VESTONS	(\$9.99)
LINGE ENFANT	\$2.00
LINGE FEMME	\$2.00
LINGE FEMME	\$2.00
LINGE FEMME	\$2.00
LINGE HOMME	
3 @ \$2.00ea.	\$6.00
LINGE HOMME	\$2.00
LINGE HOMME	\$5.99
LITERIE COUVRE LIT(D)	\$6.99
LITERIE COUVRE LIT(D)	
2 @ \$6.99ea.	\$13.98
LITERIE COUVRE LIT(D)	\$4.99
LITERIE COUVRE LIT(D)	
2 @ \$6.99ea.	\$13.98
LITERIE COUVRE LIT(D)	
2 @ \$6.99ea.	\$13.98
LITERIE COUVRE LIT(S)	\$5.99
LITERIE DEBARBOUILLETTE	\$0.69
LITERIE DIVERS	
22 @ \$0.99ea.	\$21.78
LITERIE DIVERS	
2 @ \$0.99ea.	\$1.98
LITERIE DIVERS	\$1.99
LITERIE DIVERS	\$2.99
LITERIE DIVERS	\$4.99
LITERIE DIVERS	
3 @ \$2.99ea.	\$8.97
LITERIE DIVERS	\$1.99
LITERIE DRAPS(D)	\$5.99
LITERIE TAIE D'OREILLER	\$2.99
LITERIE TAIE D'OREILLER	\$2.99
LITTERIE	\$2.99
LITTERIE	\$0.99
LITTERIE	
2 @ \$0.99ea.	\$1.98
LITTERIE	\$0.99
LITTERIE	\$0.99

TOTAL \$962.20

Visa \$962.20

You saved: \$133.49

Item count: 209

Trans:50141

Terminal:030201015-106002

Echange de 7 jours pour

les vêtements avec le reçu et l'étiquette

Nous acceptons avec gratitude les dons de  
vêtements, meubles et articles de ménage!

www.thriftstore.ca



*Logos Promote*

**3804 N. John Young Parkway #4  
Orlando, FL 32804**

**Phone... 407-447-5646**

**Fax # 407-578-6034**

Global Village Champions Foundation  
1544 First Street  
Sarasota, FL 34236  
USA

<b>Invoice #</b>	21123
<b>Job Name</b>	Clothing
<b>Date</b>	10/10/2013
<b>Due Date</b>	10/24/2013
<b>Terms</b>	pay now
<b>SALES REP</b>	Chase

Item	Description	Color	Sizes	Qty	Rate	Amount
G 8000 C	Clothing				3,760.00	3,760.00T

Thank you for your order. For re-orders please call or e-mail us at [order@logospromote.com](mailto:order@logospromote.com)  
All sales are final. Customer retains all rights to art work. There is a \$30 fee on all returned checks.  
Customer will pay reasonable legal fees if necessary to collect money owed. Order received and accepted By

SIGN \_\_\_\_\_ PRINT: \_\_\_\_\_

**We Appreciate your Business!**

<b>Sales Tax (6.5%)</b>	\$244.40
<b>Total</b>	\$4,004.40
<b>Deposit /Credits</b>	\$0.00
<b>Balance Due</b>	\$4,004.40