

SPORNO 2934554/27.10.14

До СИБАНК  
банка  
Клон ВРАЦА  
Адрес

номер и дата на подаване  
подпис на наредителя

Платете на - име на получателя		ЕНЕРГОРЕМОНТ - КОЗЛОДУЙ ЕООД	
ИВАН на получателя	В   G   5   4   В   U   I   В   9   8   8   8   1   0   2   9   5   6   6   4   0   0		
При банка - име на банката на получател		СИБАНК ЕАД КОЗЛОДУЙ	
Вид плащане			
БЮДЖЕТНО ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ		Вид валута	Сума
Основание за плащане - код на наредителя (БУЛСТАТ)		B   G   N	2   0   3   0   7   2   5   0
ВЪСТ.ОБР.ИНФРАСТР. УЧИЛ		Параграф по ЕБК / Вид данъчно задължение	
Период, за който се отнася плащането	Вид и номер на документа, по който се плаща *	Дата на документа	
начало ( ммгг )	край ( ммгг )	№ 1 - 7 9 0	2 0 1 0 1 4
Наредител - име на инициацията плащането бюджетен разпоредител		Код дейност	
ОБЩИНА МИЗИЯ			
Дата на изпълнение	Код на бюджетен разпоредител	Вид плащане в СЕБРА	
	4 8 8 0 0 1 1 0 7 8 0 1		

\* Вид документ: 1 - декларация; 2 - ревизионен акт; 3 - наказателно постановление; 4 - авансова вноска; 5 - данъчен партиден номер на имот; 6 - постановление за принудително събиране; 9 - други

**ФАКТУРА**

**ПОЛУЧАТЕЛ:**

№ 1000000790 / 20.10.2014

**ОРИГИНАЛ**

**ОБЩИНА МИЗИЯ**

Адрес: МИЗИЯ УЛ. Г. ДИМИТРОВ 25-27  
 Идентификационен номер: 000193088  
 ИН по ЗДДС: BG000193088  
 Дата на възникване на данъчното събитие / Дата на плащане: 20.10.2014

**ДОСТАВЧИК:**

**"ЕНЕРГОРЕМОНТ - КОЗЛОДУЙ" ЕООД**  
 Адрес: КОЗЛОДУЙ, ПЛОЩАДКА АЕЦ  
 Идентификационен номер: 106629378  
 ИН по ЗДДС: BG106629378  
 IBAN: BG54BUIB98881029566400  
 Банка: СИБАНК ЕАД

BIC: BUIBBGSF

Седалище и адрес на управление:  
 КОЗЛОДУЙ, ПЛОЩАДКА АЕЦ

№	Шифър	Наименование на стоката / услугата	Мярка	Количество	Ед. цена без ДДС	Стойност в лева
		Договор за строителство от 19.09.2014г.				
		"Спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи в образователната инфраструктура гр. Мизия (ПГХТ"Васил Левски", ОУ"Цанко Церковски" и ОДЗ "Детелина"), компрометирани в резултат на наводнението от началото на месец август 2014"				
2		Съгл. Протокол № 1/20.10.2014				83477.73
3		Съгл. Протокол № 2/20.10.2014				53957.45
		Съгл. Протокол № 3/20.10.2014				31791.90
Текст:						

Словом: двеста и три хиляди седемдесет и два лв. и 50 ст.

Начин на плащане: По сметка	Стойност на сделката в лева:	<b>169227.08</b>
Дата на падеж: 20.10.2014	Данъчна основа в лева:	<b>169227.08</b>
	ДДС в лева 20.00 %	<b>33845.42</b>
	<b>Сума за плащане в лева:</b>	<b>203072.50</b>
	Продуктова такса в лева:	0.00

Представител на получателя, МОЛ(име, фамилия)

л.к.№: Пълном.Нот:  
 Издадена на/от: /  
 Стоката/услугата получена на: 20.10.2014  
 Получател подпис:

Съставил име: Радостина Христова  
 Идентификационен шифър: 83  
 Съставил подпис:

Отпечатано от АЖУР® "Бонев Софт Одитинг" ООД www.bsoft.bg Всички права запазени

