

ОРИГИНАЛ

СМЕТКА / ФАКТУРА

по чл. 89 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност

№ 1000003247

от: 14.11.2013

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 № 2022/2013			5.00		
			т. от тар.	т. 5 от тар.	т. от тар.	
2	УДОСТОВЕРЯВАНЕ ВЕРНОСТТА НА ПРЕПИС. ОР № 2023/2013			10.00		
			т. от тар.	т. 6 от тар.	т. от тар.	
Общо:				15.00	0.00	0.00
Общо:						15.00
ДДС: 20 %						3.00
Всичко:						18.00

ВСИЧКО осемнадесет лева и нула стотинки
(словом)

Всичко за плащане: 18.00

Предплатено: лв. (..... лв.)

Получих предплатената сума

(подпис и печат на нотариуса):

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

Получих цялата сума

(подпис и печат на нотариуса):

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

Нотариус: НАДЕЖДА ДИМОВА, рег. № 329 на Нот. камера,

район на действие РС София.

Адрес на нотариалната кантора: ГР.СОФИЯ, УЛ. "НЕОФИТ РИЛСКИ" №61, ПАРТЕР

Код по БУЛСТАТ 121759902, Идентиф. по ДДС BG6209011719

Задължено лице: ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛ ВИЛИДЖ ШЕМПИЪНС ФАУНДЕЙШЪН ИНТЕРНЕЙШЪНАЛ,

адрес: СОФИЯ, ;

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

представител: ЯНК БАРИ ДЖЕРЪЛД-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Съставил: НАДЕЖДА ДИМОВА

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

Дата на данъчното събитие: 14.11.2013 г.,

Дата на плащане: 14.11.2013 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.

METRO

МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
 ДАРЖАВНО УЛ. СЪБДИНА 5
 1704 СОФИЯ
 ЕИК: 121644736
 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, СОФИЯ 2
 БУЛ. ВЕРБА 182
 1031 СОФИЯ
 Телефон: 070010071
 ИИ по ДДС: BG121644736

КЛИЕНТ
 ГЛАСБАВ ВЪЛНАХ ШЕПТИНС ФАУНДЕЙШЪН ИНТЕРН
 УЛ. СЪБДИНА 5
 1000 СОФИЯ
 Клиент №: 10 271792
 ИИ по ДДС: BG176208841 ЕИК: 176208841

Стр.: 1
 Дата на фактура: 13.11.2013 15:20
 Дата дан.сббитки: 13.11.2013 15:20

ФАКТУРА ОРИГИНАЛ №: 1210598463 (12 18 317119) (018-192272) 012/301 0102

№	Артикул номер	Описание	ПТ	Ед.	Цена	Сдв/бр.	Цена МЕК-во	Сума нето	Сума ДДС	ОБЩО БСН	ДДС	ОТ	АКА	ВРВ
3800081492500	200 г 0,2гр АРОМАТ ВАНИЛИ	КТ		3,62	1		3,62	3	10,86	2,16	13,02	20		
3800081480413	45гр НАТУР. КАКАО ПАКЕТ СМ	ПК		0,50	5		2,50	4	10,00	2,00	12,00	20		
4033100003622	ЦИГАРИ УНИСТЪН СМВ КС	СТ		3,40	10		34,02	1	34,02	6,80	40,82	20		
4033100002427	ЦИГАРИ УНИСТЪН БЛУ 100	СТ		3,40	10		34,00	1	34,00	6,80	40,80	20		
3800077003747	1БР ЧАЙНА ВЪЗНА ДЪРЖКА-В	БР		0,42	1		0,42	2	0,84	0,16	1,00	20		
2870190020021	СЪОНГА КОТЛЕТ ПРЕСЕН	КГ		19,99	2,002		40,02	1	40,02	0,00	40,02	20		
3800215533130	ВКГ ПРГАУХТ ПЕРЛИТА БАЛАМ	БР		21,99	1		21,99	1	21,99	4,40	26,39	20		
38002095110199	10 КГ КИСЕЛО МЛЯКО АРО 2% БР			9,59	1		9,59	1	9,59	1,92	11,51	20		
3800203070403	ВАЦА 3 ПОДСМ АНГЕЛОВ	БР		0,10	180		23,19	1	23,19	4,64	27,83	20		
2874695031302	* 3 КГ КРЕМОФИШ ПИЛЕШКИ	КГ		2,49	3,130		7,79	1	7,79	1,56	9,35	20		
2874692031008	* 3 КГ КРЕМОФИШ ПИЛЕШКИ	КГ		2,49	3,100		7,72	1	7,72	1,54	9,26	20		
2874697031508	* 3 КГ КРЕМОФИШ ПИЛЕШКИ	КГ		2,49	3,150		7,84	1	7,84	1,57	9,41	20		
2874693031106	* 3 КГ КРЕМОФИШ ПИЛЕШКИ	КГ		2,49	3,110		7,74	1	7,74	1,55	9,29	20		
3200199017478	2Л СЛАДОЛЕД АРО ВАНИЛ/КАК	БР		4,79	1		4,79	2	9,58	1,92	11,50	20		
3800156017454	2Л СЛАДОЛЕД АРО ВАНИЛИ И БР			4,29	1		4,29	1	4,29	0,86	5,15	20		
3000721002765	2.5КГ. ГРАХ ЗАМРАСЕН СТОРУ	БР		5,49	1		5,49	2	10,98	2,20	13,18	20		
4033450002006	2.5КГ МОРКОВИ/КУБЧЕТА 10Х	БР		3,99	1		3,99	4	15,96	3,19	19,15	20		
40334600170477	2.5КГ ЗЕЛ. ФАСУЛ РЪЗАН 4	БР		5,99	1		5,99	2	11,98	2,40	14,38	20		
2891100010001	ШПРОТИ ДАМЕЛ	КГ		2,79	1,000		3,01	1	3,01	0,60	3,61	20		
2891100011200	ШПРОТИ ДАМЕЛ	КГ		2,79	1,120		3,15	1	3,15	0,63	3,78	20		
2891100010641	ШПРОТИ ДАМЕЛ	КГ		2,79	1,064		2,97	1	2,97	0,59	3,56	20		
8458921671281	1КГ ПАНФАСИУС ФИЛЕ	БР		2,49	1		2,49	8	19,92	3,99	23,91	20	P	
3800210321194	3КГ ПИЛЕШКИ БУТ 250-300гр	ПК		3,66	3		10,99	4	43,96	8,79	52,75	20		
2820645010901	ЛЪМЪНИ ЗА СЪК КЛ.1, МРЕЖА	КГ		1,29	1,090		2,44	1	2,44	0,49	2,93	20		
2876600020003	*2КГ. КАМА ЕКСТРА 100% Т	КГ		9,45	2,000		18,90	1	18,90	3,78	22,68	20		
2876600020002	*2КГ. КАМА ЕКСТРА 100% Т	КГ		9,45	2,000		18,90	1	18,90	3,78	22,68	20		
2876607020158	*2КГ. КАМА ЕКСТРА 100% Т	КГ		9,45	2,015		19,04	1	19,04	3,81	22,85	20		
2876601020208	*2КГ. КАМА ЕКСТРА 100% Т	КГ		9,45	2,020		19,09	1	19,09	3,82	22,91	20		
3800081440774	10гр ДЪОДЖЕН "БИОСЕТ"	ПК		0,15	5		0,75	3	2,25	0,45	2,70	20		
3800069670025	1КГ РОЧЕНА ЧУБРАЦА НОРЕСА	ПК		5,99	1		5,99	1	5,99	1,20	7,19	20		
9001378500117	РЕЗЕРВНА ГЪБА ЗА ПОДСМ. С	БР		9,99	1		9,99	1	9,99	2,00	11,99	20		
8020768350010	СЪВ. ДЕЛГО 190X80 3.5CM	БР		51,99	1		51,99	4	211,94	62,39	374,33	20	P	
3800174620030	ОЛ.З-КА 150/200 1 240G	РА		19,99	1		19,99	4	79,96	15,99	95,95	20		
3800130750050	ХАВЛ.К-ПА 50/100 500G	САН		4,99	1		4,99	8	39,92	7,98	47,90	20	P	

Общо артикули: 73

Общо нето: 870,62

НЕТО СУМА	ДДС	НАЧИСЛ. ДДС
870,62	20%	174,12
870,62		174,12

ОБЩА СТОЯНОСТ БСН: 1044,74

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ДЪВТНА КАРТА 1044,74

86 СЪСТЕМЕН БСН

МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД

МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД



GRAND HOTEL SOFIA

P-25

Получател: Глобал Вилиджи Шопингиз Интернационал	"ГРАНД ХОТЕЛ СОФИЯ" АД София, ул. Турко №1
Адрес: Гр. София ул. Банво Бариовски № 26	ИН по ДДС: BG131184460 ЕИК 131184460
Ид. номер по ДДС: BG 136 208 842	BGN - IBAN : BG22RZBB91551061039511 EUR - IBAN : BG10RZBB91551461039500
ЕИК / ЕГН: 136 208 842	SWIFT BIC: RZBBBGSF РАЙФАЙЗЕН БАНК

ФАКТУРА № 1000001389	ОРИГИНАЛ	известие дебит/кредит
Дата на издаване: 15.11.2015г.		Към фактура №
Място: Гр. София		

№	ОСНОВАНИЕ И ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА	МЯ РКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД ЦЕНА	СТОЙНОСТ
	Дадена консумация				571,66 лв
 					

Словесно СУМА за плащане: Шестотин осемдесет и шест лв и 00 ст.	Ставка ДДС: 20 %	Данъчна основа: 571,66	Стойност на ДДС: 114,34 лв
Основаване за прилагане:	Сума за плащане: 686,00 лв		

Дата на държаното събитие: 15.11.2015г.	Начин на плащане: к.р. карта в брой	по банков път
Име и фамилия на получателя: Иван В. Петров	Дата на плащане: 15.11.2015г.	
Получател: Иван В. Петров	Съставител (име/фамилия): Иван В. Петров	Позиве



Кауфланд България ЕООД енд Ко. КД

Гр. София, ул. Скопие 1А
 БУЛСТАТ : 131129282
 Хиперпазарет Кауфланд София-Дюлин
 бул. Петър Дертлиев, 56
 ЗДДС No BG131129282

ОРИГИНАЛ

ФАКТУРА

038366 / Дата: 16.11.2013

554 Опер.: ХРИСТОВА
 # Каса 014/0155 Банк0040 01P

 Торбичка Кауфланд 0,29 б
 Торбичка Кауфланд 0,29 б
 Торбичка Кауфланд 0,29 б
 12,00000 х 0,59

Devin изв. вода 0.5 7,08 б
 Devin изв. вода 0.5 0,59 б
 #3,81600кг х 2,29лв/кг #
 Краставици (кг) 8,74 б
 хартия печене20п 2,99 б
 хартия печене20п 2,99 б
 хартия печене20п 2,99 б
 Царевичен грис 1,25 б
 Царевичен грис 1,25 б
 #0,83400кг х 3,99лв/кг #
 Домати розови (кг) 3,33 б
 Брашно тип500 1кг 0,99 б
 #1,17000кг х 3,99лв/кг #
 Домати розови (кг) 4,67 б
 Царевичен грис 1,25 б
 Царевичен грис 1,25 б
 Царевичен грис 1,25 б

ОБЩО СУМА 41,49

В БРОЙ 420,00
 ВЕСТО 378,51

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

0000314973 16.11.2013 10:20
ФИСКАЛЕН БОН
 BNO05407 51005742
 Y7E48C9D 5645C1CF F9AB5429 191CBCC7 505543FB

Кауфланд България ЕООД енд Ко КД
 Адрес : 1000 София , ул. Скопие 1А
 Ид. номер : 131129282
 ДДС номер : BG131129282
 Банка : Булбанк АД
 ВТC : UNCRBGSF
 IBAN : BG27UNCR76301077355444

ание	Мер. ед	Колич.	Ед. цена	Общо
а Кауфланд	Брой	1	0,2417	0,2417
а Кауфланд	Брой	1	0,2417	0,2417
а Кауфланд	Брой	1	0,2417	0,2417
зв. вода 0.5	Брой	12	0,4917	5,9000
зв. вода 0.5	Брой	1	0,4917	0,4917
ици (кг)	кг	3,816	1,9083	7,2833
печене20м	Брой	1	2,4917	2,4917
печене20м	Брой	1	2,4917	2,4917
печене20м	Брой	1	2,4917	2,4917
ен грис	Брой	1	1,0417	1,0417
ен грис	Брой	1	1,0417	1,0417
розови (кг)	кг	0,834	3,3250	2,7750
тип500 1кг	Брой	1	0,8250	0,8250
розови (кг)	кг	1,170	3,3250	3,8917
ен грис	Брой	1	1,0417	1,0417

16	5941142002901	Царевичен грис	Брой	1	1,0417	1,0417
17	5941142002901	Царевичен грис	Брой	1	1,0417	1,0417

ДОСТАВНИК 200162506

номер на документа 0000000444

"ВЕЛИГРАД ФАРМА" ЕООД
 Адрес: Пазарджик, ул. "Константин Величков" № 37

ИВАН: _____
 В/С: _____ Банка: _____
 М.О.Л.: Глав Георгиева Поликленика

ФАКТУРА Invoice
 ИЗВЕСТИЕ

Дата на издаване: 16.11.13
 Место на издаване: с. Баня

Репраза: Поградец
 Адрес: с. Поградец

Кредитно известие Дебитно известие

№	ВИД НА СТОКИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ / ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ	МАРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЧНА ЦЕНА
1	Закупени лекарствени средства на с. Поградец			
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Словом сума за плащане: Две стотин евра и пет и петдесет и шест ст. лева

Плащане: в брой по нареждане

Дата на: Даването събитие / Доставка / Получаване на плащането: _____

Получено от: [Signature] Баня

Порис: _____

А.К./ЕГН: _____

Основание за нулева ставка

Основание за неначисляване на ДДС

Счетоводска марка: [Signature]

Датум: _____
 Данъчна ставка: 20%
 Сума: _____

"ВЕЛИГРАД ФАРМА" ЕООД
 ДИСТРИБУТОР "К.ВЕЛИЧКОВ" ЗГ
 ЕИК: 200162506
 АПТЕКА
 БАНКА "БЪЛГАРСКО-САХАРНА" 4
 ЗИДС № BG200162506

№01 ОПЕРАТОР 01

ЛЕКАРСТВА	8.36 Б
ЛЕКАРСТВА	13.91 Б
ЛЕКАРСТВА	14.13 Б
ЛЕКАРСТВА	14.36 Б
ЛЕКАРСТВА	19.00 Б
ЛЕКАРСТВА	7.04 Б
ЛЕКАРСТВА	6.11 Б
4 x	1.76
ЛЕКАРСТВА	7.04 Б
ЛЕКАРСТВА	3.01 Б
ЛЕКАРСТВА	1.74 Б
ЛЕКАРСТВА	4.55 Б
ЛЕКАРСТВА	4.57 Б
2 x	3.44
ЛЕКАРСТВА	6.88 Б
ЛЕКАРСТВА	1.93 Б
2 x	1.80
ЛЕКАРСТВА	3.60 Б
ЛЕКАРСТВА	8.30 Б
ЛЕКАРСТВА	9.08 Б
3 x	5.92
ЛЕКАРСТВА	17.76 Б
ЛЕКАРСТВА	3.13 Б
ЛЕКАРСТВА	5.74 Б
ЛЕКАРСТВА	2.70 Б
2 x	7.57
ЛЕКАРСТВА	15.14 Б
ЛЕКАРСТВА	23.48 Б
ЛЕКАРСТВА	3.86 Б
4 x	2.17
ЛЕКАРСТВА	8.68 Б
ЛЕКАРСТВА	11.46 Б
МЕЖД. СУМА	225.56
Обща сума	225.56
в брой лв	225.56

0085302 16.11.2013 17:53 26 артикула

BG ФИСКАЛЕН БОН

01348395 02348395

EE547B3CB408FD0104145702302026F88320A4C



ООД

ФАКТУРА
ОРИГИНАЛ

МЕГАЛАН ООД
София, ул.Йордан Йосифов 4
ЕИК: 111548860
КОПИРЕН ЦЕНТЪР
София, бул.Панчо Владигеров 290
ЗДДС №: BG111548860

5000020085	Дата: 15.11.2013
	Място на издаване: гр.София

Оператор 01
Копирни услуги 25.60 Б
ОБЩА СУМА: 25.60
В БРОИ 25.60
01 артикул
Заповядайте пак!
058952 15-11-2013 17:13

- фондация	Изпълнител	ООД "МЕГАЛАН"
	Гр./с/	гр. София
	Адрес	ул. Йордан Йосифов 4
о Церковски 26	М.О.Л.	Диян Тунджев
1	Ид.№ по ДДС	BG 111548860
	ЕИК	111548860
41	Банка: ОББ	
	IBAN: BG83 UBBS 8002 1025 3969 19	
	BIC: UBBS BGSF	

Фискален Бон
DU292182 36379562
AEEFB-150118-09K22-0595E
5C312-34008 E49444-F9805

Номер	Наименование на стоките или услугите	Марка	Колич.	Ед.Цена	Общо	Отст.	Стойност
1	Сканиране АЗ	бр.	32	0.66667	21.33		21.33
Данъчна основа:							21.33
Данъчна ставка:							20 %
Размер на данъка:							4.27
Сума за плащане:							25.60

Основание за прилагане: Облагаеми сделки 20%
Начин на плащане: в брой
Сума за плащане словом: двадесет и пет лв. и 60 ст.

Дата на данъчното събитие / дата на плащане: 15.11.2013 г.

Получил: Наталия Величкова

Съставил: Диана Иванова Александрова

Подпис:

Подпис:



ФАКТУРА № 2141
Invoice
ИЗВЕСТИЕ към ф-ра №19/2013
ДЕБИТНО КРЕДИТНО
Дата на издаване: 16.11.13
Получител: Емили Соболев
Адрес: София
Идентиф. номер: 476208847
IBAN: [blank]
Дата на данъчното събитие/продажа: [blank]
№ Вид на стоката / услугата (кодове от списък за издаване на известие) Марка Колическост
се хребет набори 3
СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ: Двадесет и пет лева и 60 ст.
Стойност/услугата получена от: Н. Величкова
ЕИК: 16-11-13 КМЗ
Всички данни са валидни за срок от 12 месеца от датата на издаване на фактурата.



"ЕМИЛИ ЧАРЪКЧИЕВА" ЕТ
гр. СОФИЯ жк. ПИЛИН 9
ЕИК: 831163697
ул. КЛАСОВА БОРБА ЗА ПАВИЛИОН 26А
гр. СОФИЯ жк. ПИЛИН 4
ОБЩИНСКИ ПАЗАР
Оператор 01
Прочитани стоки 29.70 Б
ОБЩА СУМА: 29.70
В БРОИ 29.70
01 артикул
006125 16-11-2013 07:22
Фискален Бон
DU278213 36365613
BE4F1-A4505-40575-17309
2A5BC-BBCF8-60889-27AED




"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД
СОФИЯ, БУЛ. "КН. МАРИЯ ЛУИЗА" 84
ЕИК: 202218735
ПАРКИНГ "ШЕРАТОН"
СОФИЯ, ПЛОЩАД "СВЕТА НЕДЕЛЯ"
ЗЛДС N BG202218735

00001 #01
Деп 01 1 x 6.00
6.00 Б

ОБЩО 6.00
В БРОЙ 6.00

БЛАГОДАРИМ ВИ!
1 АРТИКУЛ

0007457 1708 06-11-2013 16:54:42
 **ФИСКАЛЕН БОН**
01350934 02333368
6638536A319106E568ACC6159C65F447CE7A

"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД
СОФИЯ, БУЛ. "КН. МАРИЯ ЛУИЗА" 84
ЕИК: 202218735
ПАРКИНГ "ШЕРАТОН"
СОФИЯ, ПЛОЩАД "СВЕТА НЕДЕЛЯ"
ЗЛДС N BG202218735

00001 #01
Деп 01 1 x 18.00
18.00 Б

ОБЩО 18.00
В БРОЙ 18.00

БЛАГОДАРИМ ВИ!
1 АРТИКУЛ


0007700 2031 08-11-2013 16:01:45
 **ФИСКАЛЕН БОН**
01350934 02333368
1CBF55D06FC6FAB6DC5E7D827E57430560D

"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД
СОФИЯ, БУЛ. "КН. МАРИЯ ЛУИЗА" 84
ЕИК: 202218735
ПАРКИНГ "ШЕРАТОН"
СОФИЯ, ПЛОЩАД "СВЕТА НЕДЕЛЯ"
ЗЛДС N BG202218735

00001 #01
Деп 04 1 x 12.00
12.00 Б

ОБЩО 12.00
В БРОЙ 12.00

БЛАГОДАРИМ ВИ!
1 АРТИКУЛ


0006135 0010 12-11-2013 17:27:38
 **ФИСКАЛЕН БОН**
01350934 02333368
327120AEAC89EE53832E6DF3051195D08980D18D

"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД
СОФИЯ, БУЛ. "КН. МАРИЯ ЛУИЗА" 84
ЕИК: 202218735
ПАРКИНГ "ШЕРАТОН"
СОФИЯ, ПЛОЩАД "СВЕТА НЕДЕЛЯ"
ЗЛДС N BG202218735

00001 #01
Деп 04 1 x 3.00
3.00 Б

ОБЩО 3.00
В БРОЙ 3.00

БЛАГОДАРИМ ВИ!
1 АРТИКУЛ

0008302 2553 13-11-2013 12:59:01
 **ФИСКАЛЕН БОН**
01350934 02333368
289853593273065DC6F54CC8C8C3E2F24BF8