



# Фактура ОРИГИНАЛ

No 0000150647 Дата: 28.02.19

<b>Получател</b>		Клиент. номер: КТ000618		<b>Издател</b>			
Тракийски Университет - гр. Стара 3 Студентски град кв. „Кольо Ганчев“, Централен стопа Стара Загора		ХЛ-ТопМикс ООД Сливен бул. Панайот Хитов 14 ЕИК: 119520585 Идент. номер по ДДС: BG119520585 МОЛ: Пламен Даскалов Банка: ПРОКРЕДИТБАНК IBAN: BG43PRCB92301041174728 BIC: PRCBVBGSF		Начин на плащане: Банков превод			
ЕИК: 123024538 Идент. номер по ДДС: BG123024538 МОЛ: проф. д-р Иван Тодоров Вършин							
No	Код	Наименование	Мерна единица	Количество	Единична цена Без ДД	ТО	Сума за ред Без ДДС
001	КФ40-1-1-40	Комбиниран фураж(пакет-40кг) Кобили	БР	86.00	19.60		1 685.60
Словом обща стойност: Две хиляди двадесет два лв. и 72 ст.				Данъчна основа:		1 685.60	
				ДДС 20%:		337.12	
				Всичко:		2 022.72	
Забележка:			Дата на падеж: 30.03.19 Заявена дата за експедиция: 28.02.19				
Дата на дан. събитие: 28.02.19		Съгласно чл.7, ал.1 и чл.8 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите са заменени с идентификационни шифри					
Стоката получено от:		(подпис)		Съставил: Пламена Йорданова			
Лична карта:		ЕГН:		Място на издаване:			
				(подпис)			