

**ФАКТУРА № 0000004319 от: 18.12.2014 г.**

**ОРИГИНАЛ**

Дата на данъчното събитие: 18.12.2014 г.

Клиент: ОУ "Васил Левски"	Доставчик: "ЧИР Голдън рест" ЕАД
Адрес: България	Адрес: ВАРНА
с.Михалич община Вълчи дол	Ж.к.Младост бл.136 вх.1 ет.Партер ап.3/4
ДН/ЕИК: /000082684	ДН/ЕИК: 1030135446 / 103563108
ИН за ДДС	ИН за ДДС: BG103563108
МОЛ: Антония Пенчева	МОЛ: НАТАЛИНО БЕЛЛАПИАНТА
Банка:	Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Банкова сметка: -	Банкова сметка: UNCRBGSF-BG48UNCR76301053093941

Звено	Предмет на сделката	Мярка	Количество	Продажна цена	Стойност на сделката
12	Предоставени обяди първа група за месец 12.2014.Разходът е извършен по проект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР.	бр.	1380.00	2.08	2875.00
Словом три хиляди четиристотин и петдесет лв.				Облагаема сделка:	2875.00
				ДДС 20%:	575.00
				Сума за плащане:	3450.00

Стоката е с платен ДДС

Място на изпълнение: Варна

Стоката е получена на дата: ..... от:

Име:

Подпис: .....

Печат:



Съставил: 22 - ИВЕЛИНА ИВАНОВА

Подпис: .....

Начин на плащане:  
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ

2929.00 лв. са разход по проект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР



До ИНВЕСТБАНК АД

Банка

Клон ВЪЛЧИ ДОЛ

Адрес ВАРНА

*МОБ 705*

уникален регистрационен номер



Дата на представяне

Подпис на наредителя

Платете на - име на получателя <b>ЧИР ГОЛДЪН РЕСТ ЕАД</b>		Чужденстранно лице по смисъла на валутния закон	
IBAN на получателя <b>B G 4 8 U N C R 7 6 3 0 1 0 5 3 0 9 3 9 4 1</b>		BIC на банката на получателя <b>U N C R B G S F</b>	
При банка - име на банката на получателя <b>УНИКРЕДИТ БУЛБАНК</b>		Вид плащане ***	
<b>ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане към бюджета</b>		Вид валута	Сума <b>&lt; &lt; &lt; &lt; &lt; &lt; 3 4 5 0 0 0</b>
Сума с думи <b>ТРИ ХИЛЯДИ ЧЕТИРИСТОТИН И ПЕТДЕСЕТ ЛВ</b>			
Основание за плащане <b>Ф-РА 0000004319/18.12.2014 Г.ПРОЕКТВG051PO001-3.1.06</b>			
Още пояснения <b>ДАДЕНИ ОБЯДИ</b>			
Вид док.*	Номер на документа, по който се плаща	Дата (ддммгггг) на документа <b>1 8 1 2 2 0 1 4</b>	
Период, за който се плаща От дата (ддммгггг)		До дата (ддммгггг)	
Задължено лице - наименование на юридическо лице или трите имена на физическото лице			
БУЛСТАТ на задълженото лице <b>0 0 0 0 8 2 6 8 4</b>		ЕГН на задълженото лице	ЛНЧ на задълженото лице
Наредител - наименование на юридическо лице или трите имена на физическото лице <b>ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ", С.МИХАЛИЧ</b>			
IBAN на наредителя <b>B G 3 5 I O R T 7 3 7 7 3 1 0 5 4 9 4 5 0 0</b>		BIC на банката на наредителя <b>I O R T B G S F</b>	
Платежна система	Такси **	Дата на изпълнение <b>1 8 1 2 1 4</b>	Вид плащане ***
Счетоводител:		Касиер:	

*18 DEC 2014*

\* Вид документ: 1 - декларация; 2 - ревизионен акт; 3 - наказ. постановление; \*\* Такси: 1- за сметка на наредителя; 2- споделени (стандарт за местни преводи); 3- за сметка на получателя  
 4- авансова вноски; 5- парт. номер на имот; 6- постановление за принуд. събиране; 9- други  
 \*\*\* Вид плащане - попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централен бюджет

*2929. лв. са плащани по проект ВЪОБЛРОВОИ-3.1.06 по ОПЧРП*