

ПОЛУЧАТЕЛ	ФАКТУРА	ДОСТАВЧИК
СМТЛ АУГСБУРГ ДЕНТАЛ ЕООД Адрес:1434 гр. СОФИЯ 1434 бул.СИМЕОНОВСКО ШОСЕ № 105 Идент. номер: 202304616 ДДС номер: ЗА ОБЕКТ: СМТЛ АУГСБУРГ ДЕНТАЛ ЕООД Адрес на обект: гр. СОФИЯ 1434 бул.СИМЕОНОВСКО ШОСЕ № 105 бл. Б Адрес на кореспонденция:1434 СОФИЯ 1434 бул.СИМЕОНОВСКО ШОСЕ № 105 Клиентски номер: 9615609 Абонатен номер: 1000056943 Договор номер: CNT-131209/01-02-2018	ОРИГИНАЛ №1000181660 От 26.02.2025 Място на съставяне: СОФИЯ	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД Клиентски номер: гр. СОФИЯ 1407 ул.ФИЛИП КУТЕВ № 1 Адрес на кореспонденция: гр. СОФИЯ 1407 ул.ФИЛИП КУТЕВ № 1 Идент. номер:130533432 ДДС номер:BG130533432 Разпл. с-ка: BG31UNCR96601009140010 Код:UNCRBGSF Банка: УниКредит Булбанк АД

Наименование на стоката / услугата	Мярка	Количество	Един.цена(лв.)	Стойност(лв.)
Аванс за природен газ за Февруари 2025			0.00	1.78

Данъчна основа на доставката: 20% 1.78

Дата на данъчното събитие или плащането:26.02.2025 г.

Ставка на ДДС (в %): 20%

ДДС на данъчната основа: 0.35

Приспаднаван авансово начислен ДДС по ф-ри:

Основание за нулева ставка/ неначисляване на ДДС:

Дължим ДДС (размер на данъка) 0.35

ДДС е изискуем от получателя на основание чл.

Сума за плащане: 2.13

Словом: *Два лева и тринадесет стотинки*

Начин на плащане:Платежно нареждане

Получател:.....

Съставил: Петър Върбанов

Срок за плащане: 26-02-2025 В случай, че дължимата сума не бъде заплатена в указания срок, дължите неустойка в размер на 1/360 от законната лихва /ОЛП+10 пункта/на дължимата сума за всеки просрочен ден до датата на окончателното и заплащане.