

2014-26

До УниКредит Булбанк банка
 Клон Добрич
 Адрес офис Балчик

Балчик



уникод регистрационен номер

дата на представяне

подпис на наредителя

Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон

Платете на - име на получателя СТРОИТЕЛСТВОЕ ВАРНАIBAN на получателя BG83RZBB91551094163973BIC на банката на получателя RZBBBGSEПри банка - име на банката на получателя РАИФАНЗЕНБАНК

България ЕАН

Вид плащане***

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане от/към бюджета

Вид валута BGNСума 39997.88Сума с думи тридесет и девет хиляди девеест и осемОснование за плащане аванс по договор № 442/м. до 2014 г. за изпр. на 488Още пояснения спорно плащане по смет. Хр. БотевВид документ* Заявка-срещу № 00000000000000000000Дата (ддммгггг) на документа 03.11.2014Период за който се плаща 01.11.2014До дата (ддммгггг) 30.11.2014

Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон

ЕИК/код по БУЛАСТАТ 000852544

ЕГН на задълженото лице

ЛНЧ на задълженото лице

Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

Община БалчикIBAN на наредителя BG36UNCR96603124005215BIC на банката на наредителя UNCRBGSE

Платежна система

Такси**

Дата за изпълнение

Вид на плащане***

Банков служител

Касиер

4020 / 50132 - 39 997.88
 2 322 6 5206 54410

*Вид документ: 1 - декларация; 2 - ревизионен акт; 3 - наказ. постановление; 4 - авансова вноска; 5 - парт. номер на имот; 6 - постановление за принудително събиране; 9 - други;

**Такси: 1 - за сметка на наредителя; 2 - споделени (стандарт за местни превози); 3 - за сметка на получателя;

***Вид плащане: Попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет.

ВЕДА ПРИНТ * 052/63 80 70, 052/64 54 55, 052/68 74 333 06

Име, подпись

2014-26

До УниКредит Булбанк
Банка
Кабл Добрич
Адрес офис Балчик

Балчик

уникален регистрационен номер

дата на нареждането

подпис на наредителя

Чуждестранно лице
по смисъла на
Валутния закон

BIC на банката на получателя

Вид плащане***

Платете на - име на получателя
ИРАДАСТРОЕНЕ ВАРНА ГРУП ЕООД
ИДН на получателя
008322BB91551094963913

При банка - име на банката на получателя
Кюмюрджиев Банк ЕООД

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА
за плащане от/към бюджета

Вид валута
B G N

Сума

X X X X X X 4064508

Сума с думи
Четиридесет и четири хиляди шестотин лева и пет стотинки
Описание за плащане
Служба за международна СОТ Ур. Бомба
Друге пояснения

Номер на документа, по който се плаща

Дата (ддммгггг) на документа
17/11/2014

Период, за който се плаща
От дата (ддммгггг)

01/11/2014

До дата (ддммгггг)

30/11/2014

Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

Чуждестранно лице
по смисъла на
Валутния закон

ЕИК/код по БУЛСТАТ

000852544

ЕГН на задълженото лице

ЛНЧ на задълженото лице

Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

ОБЩИНА БАЛЧИК

BIC на банката на наредителя

UNCRBGSF

ИДН на наредителя

0036UNCR966031240052125

Вид на плащане***

Платежна система

1111111111

Такси**

Дата за изпълнение

2014

Банков служител

Касиер

*Вид документ: 1 - декларация; 2 - ревизионен акт; 3 - наказ. постановление; 4 - авансова вноски; 5 - парт. номер на имот; 6 - постановление за принудително събиране; 9 - други;
***Вид плащане: 1 - сметка на наредителя; 2 - споделени (стандарт за местни преводи); 3 - за сметка на получателя;
***Вид плащане: 1 - 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 принудително събиране; 9 - други;

ПОЛУЧАТЕЛ	И.Н. по ЗДДС	BG 000 852 544	ДОСТАВЧИК	И.Н. по ЗДДС	BG 200 474 089
	И.Н.	000 852 544		ТД на НАП Добрич	И.Н.
Име на фирмата			„СГРАДОСТРОЕНЕ ВАРНА ГРУП“ ЕООД		
Адрес:			гр. Добрич, ул. „Вардар“ №30		
М.О.Л.			Банка	РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД	М.О.Л. Дияна Барьмова
			IBAN	BG 63 RZBB 9155 1094 163 913	BIC RZBBBGSF
Кредитно известие			ФАКТУРА №		
Декларация			00000000468		
Основание за издаването			Дата на издаване		
Към			17.11.2014 г.		
Фактура №			00000000468		
От дата			17.11.2014 г.		
НАИМЕНОВАНИЕ НА СТОКАТА И/ИЛИ УСЛУГАТА			МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЧНА ЦЕНА
1. Плащане Св. 11.2014					48587,00
2. Св. 11.2014					14516,10
3. Св. 11.2014					33810,90
4. Св. 11.2014					6774,18
5. Св. 11.2014					16675,08
Основание за нулева ставка/основание за некачествено на ДДС:			Данъчна основа		
/ ДДС изискуем от получателя			Ставка ДДС 20 %		
Общо (словами)			Сума за плащане		
Св. 11.2014			Т.О./Намаляние		
Св. 11.2014			Сума за плащане различна от данъчната основа и данъка		
Получил:			НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:		
Име, фамилия			☐ В БРОЙ ☒ ПЛ НАРЕКДАНЕ		
Подпис:			Дата на данъчното събитие / на плащането		
Име, фамилия			17.11.2014 г.		
Подпис:			ТРАТЕКС ЕООД, "Омек Пасио", 12 тел.: 088/803 278		