

Фактура

оригинал



химикали, реактиви и лабораторно оборудване
консумативи, лабораторна пластмаса и стъклоприя

Номер 0100012344 Дата 05.10.2015

Получател	
РЗИ Плевен	
Град	Плевен
Адрес	ул.Княз Александър Батенберг I № 7
Идент. №	176030972
ДДС номер	
МОЛ	д-р Атанас Гарев
Телефон	064/823409

Доставчик	
Лабимекс ООД	
Град	София
Адрес	ЖК Гоце Делчев, бл.261, офис Ч
Идент. №	131007129
ДДС номер	BG131007129
МОЛ	Димитър Буйнов Христов
Телефон	0888880223

Описание на сделката ППП 101775/05.10.2015

Място на сделката гр. София

№	Код	Наименование на стоката или услугата	Мярка	Кол.	Цена	Стойност
1	A/0606/1 7	Ацетон, за HPLC, 2,5 л	бр.	1.000	48.175	48.18
2	D/1850/1 7	Дихлорометан, SLR, екстра чист, стабилизирани с амилени, 2,5 л	бр.	1.000	26.875	26.88
3	M/4056/1 7	Метанол за HPLC, 2,5 л	бр.	1.000	16.575	16.58
4	E/0600DF /17	Етанол, абсолютен, 99.8%, 2,5 л, ETHANOL, ABSOLUTE, SLR, EXTRA PURE 2,5	бр.	1.000	32.500	32.50
5	A2	Акциз етанол (2,5л)	бр.	1.000	27.500	27.50

Данъчна основа 151.63
в т.ч. Акциз 27.50
ДДС 20.00 % 30.32
Сума за плащане 181.95

Плащане Превод по сметка

Словом Сто осемдесет и един лв. и 95 ст.

Дата на данъчно събитие 05.10.2015

Дата на падеж: 04.11.2015

Условия за плащане съгласно договор

Основание на сделката по Договор АСД-04-034/20.04.2015 г.

Получил инж. Елена Кашева ЕГН/Л.К.	Банка Уни Кредит Булбанк – филиал Студент BIC UNCRBGSF IBAN BG65 UNCR 7000 1500 9737 96	Съставил Лилия Николаева
Отговарящ за операцията		Отговарящ за операцията



Получател		Оригинал	Доставчик	
РЗИ-ПЛЕВЕН			N на документ: 0020000985	"Кем АС Инженеринг" ООД
Адрес: ПЛЕВЕН, ул. "Княз Александър Батенберг" No7		Адрес: София/Sofia, жк. Горубляне, ул. "Освобождение" No 16, бл. 1, вх. А		
Ид. номер: 176030972		Дата: 28.10.2015	Ид. номер: 200998800	
ДДС номер: BG176030972		Място: гр.София	ДДС номер: BG200998800	
МОЛ: д-р Атанас Гарев			МОЛ: Радослав Христов	
Телефон:			Телефон: 02 441 4416	

Фактура

Към фактура N _____ от дата: _____

Описание на сделката:		Дата на данъчно събитие: 28.10.2015			
N	Наименование на стоката или услугата	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1	Капачки със септа PTFE за хроматографски шишенца , SCC09-02B, 100/пк.	бр.	3.00	38.00	114.00
2	Хроматографски шишенца с надпис, STV12-02L, 12x32 мм. 100/пк.	бр.	3.00	38.00	114.00
3	Септи за шишета за проби за парофазов анализатор.	бр.	2.00	105.00	210.00
4	Капачки за шишета за проби за парофазов анализатор.	бр.	2.00	17.50	35.00
5	Сириндж филтри от регенерирана целулоза 13/17 mm; 0,45 µm.	бр.	1.00	225.00	225.00

Словом: Осемстотин тридесет и седем лева и 60 ст.

Данъчна основа:	698.00
Ставка: 20% ДДС:	139.60
Сума за плащане:	837.60

Основание на сделката:		Плащане: По сметка		Съставител - име и фамилия:	
Получател - име и фамилия: д-р Атанас Гарев		IBAN: BG72FINV91501004334696		Радослав Христов	
Отговорен за стопанската операция подпис:		Банка: ПИБ АД, клон Младост Банков код: FINVBGSF		Отговорен за стопанската операция подпис:	

Документът е издаден с безплатен програмен продукт Microinvest Invoice. Посетете www.microinvest.net




ФАКТУРА
№ 2000005627 / 21.10.2015

Експед. № PC6498

Получател:

гр. Стара Загора

Издател:

<p align="center">РЗИ Плевен Плевен</p> <p>Адрес: Плевен ул. Княз Александър Батенберг I №7</p> <p>Отг. за С.О.: Ид. № по ДДС:</p>	 <p align="right">"СИ ПИ ЕИ" ООД Стара Загора</p> <p>Адрес: гр. Стара Загора ул. "Хан Аспарух"-7</p> <p>Отг. за С.О.: Красимира Тарълова Ид. № по ДДС: BG123 568 205</p> <p>IBAN(BGN): BG13UNCR70001520614516 / Уникредит Булбанк Стара Загора</p>
--	--

№	Наименование на стоката / услугата, код	мярка	кол.	ед.цена (лв)	стойност (лв)
1	Стандартен разтвор CAPORGAN по поръчка 1 ml (Партиден N:C31960/Реф.N:5048.K1.1NtrA)	бр.	1	903.28	903.28

Данъчна основа: 903.28

ДДС 20%: 180.66

Обща стойност: 1083.94

Словом обща стойност: Хиляда осемдесет и три лв. и 94 ст.

<p>Стоката получена на: 21.10.2015</p> <p>Получател:</p> <p>Подпис на получателя:</p> <p>Подпис на отг. за С.О.:</p>	<p>Начин на плащане: Пл. нареждане</p> <p>Съставил фактурата: Красимира Тарълова</p> <p>Подпис на съставителя:</p> <p>Подпис на отг. за С.О.: (печат)</p>
--	---





Фактура

Дог./пор. No и дата

No: **0000042717**

No на ПС/Товарит. No дата:

Дата на издаване: **07.10.2015**

Получател:

Доставчик:

Обект: **41**

ИН по ЗДДС:

ЕИК(ИН): **176030972**

ИН по ЗДДС: **BG131025586**

ЕИК(ИН): **131025586**

РЗИ-Плевен

ФОТ ООД

Плевен ул.Княз Александър Батенберг 7

София бул. Овча Купел No:13

Web адрес:

Web адрес: **www.fot.bg**

тел.:

тел.: **02/950 66 60**

email:

info@fot.bg

Дата, на която е възникнало данъчното събитие на доставката, или датата, на която е получено плащането:

07.10.2015

Банкова сметка:

Банкова сметка: **BG51 UNCR 7000 1521 7636 70**

Банка:

Банка: **UNCRBGSF УниКредит Булбанк АД**

No	Код:	Наименование:	Кол-во	Мярка	Ед. цена	Отст/ Надб.	Стойност
на склад							
1	34851-2.5L	SIAL Acetonitrile	2.0000	бр	39.0000	0.0000	78.00
		CHROMASOLV® gradient grade, for HPLC, >=99.9%					
на склад							
2	30709-2.5L	SIAL NITRIC ACID MIN. 65 %, PE BOTTLE, R. G., REAG. REAG. ISO, REAG. PH. EUR., FOR DE puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., for de	1.0000	бр	22.0000	0.0000	22.00

Обща сума на отст/надб: **0.00**

Данъчна основа: **100.00**

Дължимата сума: **100.00**

ДДС 20% : **20.00**

Общо дължимата сума: **120.00 лв.**

доставка по договор: АСД-04-033/20.04.2015

Съставил:

Иван Ангелчев

Подпис / Идентиф.:

angelchev

Условие на плащане:

30 дни от датата на фактурата

Дата на падежа:

06.11.2015

Статия No: **579085**

Форма на плащане:

Платежно нареждане (+)

Благодарим Ви за направената поръчка! Желаем Ви приятен ден!

Получател:

Text from SetUp 63-09-2