

Фактура



Фактура номер: 0000042555

Дата на издаване: 17.12.2015

Получател: РЗИ - Плевен

Доставчик: Мерк България ЕАД

Адрес: 5800 Плевен ул.Княз Ал.Батенберг 7

Адрес: 1505 София бул. Ситняково 48, Сердика Офиси, ет. 6

ИН по ЗДДС: BG176030972

ИН по ЗДДС: BG200836780

ЕИК(ИН): 176030972

ЕИК(ИН): 200836780

Телефон: +359 (0)2 4461 111
 Факс: +359 (0)2 4461 100
 E-mail: merck@merck.bg
 Web site: www.merck.bg

Дата на данъчно събитие(доставката или получено плащане): 17.12.2015

№	Код	Наименование	Мярка	Количество	Единична цена	Процент отстъпка	Стойност отстъпка	Стойност след отстъпка
1	PROG00002	PROGARD 2 ALONE (LONG) PACK	бр	2	580.6917	0.00%	0.00	1,161.38
в т.ч. <i>Парт.№: F5CA80186Разр.№: Год. до: 30.05.2017</i> бр 1								
Общо:							0.00	1,161.38

Данъчна основа:	1,161.38
В т.ч. Акциз:	0.00
Дължимата сума:	1,161.38
ДДС 20% :	232.28
Общо дължимата сума:	1,393.66 лв.

Поръчка/Договор номер:	Условия на плащане:	Отложено плащане 60 дни
Статия No: 1440757	Срок на плащане:	15.02.2016
Съставил - име: Деница Ганчева Недялкова	Форма на плащане:	Платежно нареждане (+)
Подпис / Идентификационен код: denitsa.nedyalkova	Банкова сметка:	BG22 UNCR 7000 15ME RCKE AD
Получил - име:	Банка:	Уникредит Булбанк
Подпис и дата:	Банков код:	UNCRBGSF

Ваша поръчка номер:

Коментар:

Фактура

оригинал



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

Номер 0100013016 Дата 10.12.2015

Получател		Доставчик	
РЗИ Плевен		Лабимекс ООД	
Град	Плевен	Град	София
Адрес	ул.Княз Александър Батенберг I № 7	Адрес	ЖК Гоце Делчев, бл.261, офис Ч
Идент. №	176030972	Идент. №	131007129
ДДС номер		ДДС номер	BG131007129
МОЛ	д-р Атанас Гарев	МОЛ	Димитър Буйнов Христов
Телефон	064/823409	Телефон	0888880223

Описание на сделката ППП 102466/10.15.2015

Място на сделката гр. София

№	Код	Наименование на стоката или услугата	Мярка	Кол.	Цена	Стойност
1	CL00.020 7.0250	Бариев хлорид . 2H2O, 250г	бр.	1.000	20.210	20.21
2	CL00.032 0.0250	Лимонена киселина, 250г	бр.	1.000	17.230	17.23
3	CL00.261 9.1000	Цинков ацетат . 2H2O, 1кг	бр.	1.000	35.760	35.76
4	13013025 0	Ортофенантролин монохидрат, чза 99+%	бр.	1.000	161.140	161.14
5	0015A00 007	Филтър синя лента, за количествен анализ, Ф 125 мм, без пепел, 100 бр./оп.	бр.	2.000	16.110	32.22

Данъчна основа 266.56

в т.ч. Акциз 0.00

ДДС 20.00 % 53.31

Сума за плащане 319.87

Плащане Превод по сметка

Словом Триста и деветнадесет лв. и 87 ст.

Дата на данъчно събитие 10.12.2015

Дата на падеж: 09.01.2016

Условия за плащане съгласно договор

Обяснение на сделката по Договор АСД-04-034/20.04.2015

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



Фактура

No: **0000044231**

Дог./пор. No и дата

No на ПС/Товарит. No дата:

Дата на издаване:

01.12.2015

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:

01.12.2015

Банкова сметка:

Банкова сметка: **BGS1 UNCR 7000 1521 7636 70**

Банка:

Банка: **UNCRBGSF УниКредит Булбанк АД**

No	Код:	Наименование:	Кол-во	Мярка	Ед. цена	Отст/ Надб.	Стойност
1	32038-1EA	FLUKA 0,1 MOL SODIUM CHLORIDE FIXANAL FIXANAL(R), for preparation of volumetric solutions, concentrate, pkg of 0.1 mol (5.844 g NaCl)	1.0000	бр	12.0000	0.0000	12.00
Данъчна основа:							12.00
Дължимата сума:							12.00
ДДС 20% :							2.40
Общо дължимата сума:							14.40 лв.
Обща сума на отст/надб: 0.00							

Съставил:

Иван Ангелчев

Подпис / Идентиф.:

angelchev

Условие на плащане:

30 дни от датата на фактурата

Дата на падежа:

31.12.2015Статия No: **606408**

Форма на плащане:

Платежно нареждане (+)

Благодарим Ви за направената поръчка! Желая Ви приятен ден!

Получател:

Text from SetUp 63-09-2

ФАКТУРА
№ 2000005783 / 01.12.2015

Експед. № PC6674

Получател:

гр. Стара Загора

Издател:

РЗИ Плевен
Плевен

Адрес: Плевен
ул. Княз Александър Батенберг I
№7

Отг. за С.О.:
Ид. № по ДДС: 176030972

C.P.A.

"СИ ПИ ЕЙ" ООД
Стара Загора

Адрес: гр. Стара Загора
ул. "Хан Аспарух"-7

Отг. за С.О.: Красимира Тарълова
Ид. № по ДДС: BG123 568 205

IBAN(BGN): BG13UNCR70001520614516 / Уникредит
Булбанк Стара Загора

№	Наименование на стоката / услугата, код	мярка	кол.	ед.цена (лв)	стойност (лв)
1	Стандартен разтвор CAPURAN 250 ml (Партиден N:C55480/Реф.N:A015.2NP)	бр.	1	18.00	18.00
2	Стандартен разтвор CAPURAN 250 ml (Партиден N:C55490/Реф.N:A010.2NP)	бр.	1	18.00	18.00
3	Стандартен разтвор CAPURAN 250 ml (Партиден N:C55500/Реф.N:A033.2NP)	бр.	1	18.00	18.00
4	Стандартен разтвор CAPURAN 250 ml (Партиден N:C55510/Реф.N:H032.W)	бр.	1	88.01	88.01
5	Стандартен разтвор CAPURAN 250 ml (Партиден N:C55520/Реф.N:A052.2NP)	бр.	1	18.00	18.00
6	Стандартен разтвор CAPURAN 250 ml (Партиден N:C55530/Реф.N:A035.2NP)	бр.	1	18.00	18.00
7	Стандартен разтвор CAPURAN 250 ml (Партиден N:C55540/Реф.N:A069.2NP)	бр.	1	18.00	18.00
8	Стандартен разтвор CAPURAN 250 ml (Партиден N:C55550/Реф.N:H003.W)	бр.	1	88.01	88.01
9	Стандартен разтвор CAPURAN 250 ml (Партиден N:C55570/Реф.N:H005.W)	бр.	1	88.01	88.01
10	Стандартен разтвор CAPURAN 250 ml (Партиден N:C55580/Реф.N:H011.W)	бр.	1	88.01	88.01
11	Стандартен разтвор CAPURAN 250 ml (Партиден N:C55590/Реф.N:H015.W)	бр.	1	88.01	88.01
12	Стандартен разтвор CAPURAN 250 ml (Партиден N:C55600/Реф.N:A005.W)	бр.	1	18.00	18.00
13	Стандартен разтвор CAPROAN 500 ml (Партиден N:C55610/Реф.N:CS10M0S)	бр.	1	112.66	112.66

Данъчна основа: 678.71

ДДС 20%: 135.74

Обща стойност: 814.45

Словом обща стойност: Осемстотин и четиринадесет лв. и 45 ст.

Стоката получена на: 01.12.2015

Получател:

Подпис на получателя:

Подпис на отг. за С.О.:

Начин на плащане: Пл. нареждане

Съставил фактурата: Красимира Тарълова

Подпис на съставителя:

Подпис на отг. за С.О.:
(печат)



Получател	Оригинал	Доставчик
РЗИ-ПЛЕВЕН		"Кем АС Инженеринг" ООД
Адрес: ПЛЕВЕН, ул. "Княз Александър Батенберг" No7	N на документ: 0020001009	Адрес: София/Sofia, жк. Горубляне, ул. "Освобождение" No 16, бл. 1, вх. А
Ид. номер: 176030972	Дата: 16.12.2015	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: 16.12.2015			
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	Нагревател за йонен източник за масспектрометър.	бр.	1.00	920.00	920.00
4	Сириндж филтри от регенерирана целулоза 13/17 mm; 0,45 µm.	бр.	2.00	225.00	450.00

Словом: Хиляда деветстотин и седемнадесет лева и 60 ст.

Данъчна основа: **1598.00**
 Ставка: 20% ДДС: **319.60**
 Сума за плащане: **1917.60**

Основа на сделката:

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

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

