

До ТЪРГОВСКА БАНКА Д

банка

Клон КЪРДЖАЛИ

Адрес КЪРДЖАЛИ

уникален регистрационен номер

дата на представяне

подпис на наредителя

Чуждестранно
лице по смисъла
на Валутния закон

Платете на – име на получателя

РИАЛ СИСТЕМС ООД

IBAN на получателя

BG76UNCR70001522048303

ВС на банката на получателя

UNCRBGSF

При банка – име на банката на получателя

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Вид плащане

ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА
за плащане от/към бюджета

Вид валута Сума

BGN < < < < < 3 8 1 2 4 0 0

Сума с думи

тридесет и осем хиляди сто двадесет и четири лв. и

Основание за плащане

фактура - ОПАК 3

Още пояснения

0000000126/30,04,2015

Вид док.* Номер на документа, по който се плаща

9 0

Вид документ:
1 - декларация
2 - разписан акт
3 - ниска постановление
4 - авансов вноска5 - парт. номер на имот
6 - постановление за
прикуп. Собиране
7 - други

Дата (ддммгггг) на документа

3 0 0 4 2 0 1 5

Период, за който се плаща

От дата (ддммгггг) 3 0 0 4 2 0 1 5

До дата (ддммгггг) 3 0 0 4 2 0 1 5

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

Чуждестранно
лице по смисъла
на Валутния закон

БУЛСТАТ на задълженото лице

0 0 0 2 3 5 8 3 1

ЕГН на задълженото лице

ЛНЧ на задълженото лице

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

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

IBAN на наредителя

BG91DEMI92403200044828

*** Вид плащане – попълва се
за сметки на администратори
на приходи и на Централния
бюджет

ВС на банката на наредителя

DEMI BGSF

Платежна система

Такси**

Дата на изпълнение

3 0 0 4 1 5

**Такси

001 – за сметка на наредителя;
002 – споделени
003 – за сметка на получателя

Вид плащане***

Счетоводител

Касиер

6029/501593-38124=

ФАКТУРА

№ 0000000126 / 30.04.2015 г.

ОРИГИНАЛ

Клиент
Община Джебел

Адрес: гр. Джебел, ул. Еделвайс 19

МОЛ: Бахри Юмер

Идент.№: 000235831

ИН по ДДС: BG000235831

Доставчик
Риал Системс ООД

Адрес: София, ул. Алабин 22, офис 310

МОЛ: Гергана Иванова Симеонова

Идент.№: 131283711

ИН по ДДС: BG131283711

Описание на стоката/услугата	М-а	Кол-во	Ед.цена	Стойност
Платене по Договор от 20.03.2015, Дейност 2 - Обучение на тема "Развитие на умения за представяне в среда на унифицирани комуникации". Разходите са по Договор № M13-22-138/06.08.2014 г по проект "Подобряване работата на общинските служители чрез повишаване на професионалната им компетентност" по ОП "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.	бр.	45.00	706.00	31 770.00

Словом: тридесет и осем хиляди сто двадесет и четири и 0.00 лева

Данъчна основа: 31 770.00

ДДС: 20% 6 354.00

Общо: 38 124.00

Платяне:

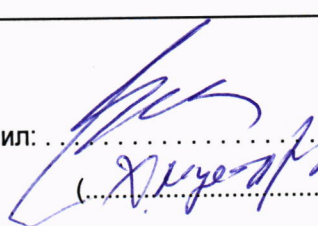

Банка: УниКредитБулбанк АД

BIC код: UNCRBGSF


Банкова сметка: BG76UNCR70001522048303

Дата на възникване на данъчното събитие/платяне:
30.04.2015

Получил:


(.....)


Съставил:


(Гергана Симеонова)


Ф 0000000126 / 30.04.2015