



ИЗДАДЕН ПРЕВОД RINGS BGN

ORN1405200000406

Уникален регистрационен номер:

Статус: Осчетоводен

14.05.2020

UETR:a0000406-1405-4f20-bdc5-000146412060

Платете на - Име на получателя <b>АВРАМОФ1 ЕООД</b>			
IBAN / Сметка на получателя <b>BG39BFB179331080522401</b>		BIC на банката на получателя <b>BFBIBGSF</b>	
При банка - име на банката на получателя <b>ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ кл. МОНТАНА</b>			
<b>АВИЗО ЗА ИЗДАДЕН ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ</b> за кредитен превод		Вид валута <b>BGN</b>	Сума <b>7164.00</b>
Основание за превод - информация за получателя <b>ПО Ф-РИ91;92;97;105</b>			
Още пояснения			
Наредител - име <b>МБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕАД</b>			
IBAN на наредителя <b>BG27STSA93001527222894</b>		BIC на банката на наредителя <b>STSA BG27</b>	
Платежна система <b>RINGS</b>	*Такси <b>2</b>	Размер на такса <b>0.00 BGN</b>	Дата Осчетоводяване <b>14.05.2020</b>
Референция на осчетоводяване <b>20200514029980050495</b>		ДСК регистрация <b>ORN1405200000406</b>	

\*Такси: 1 - за сметка на наредителя; 2 - споделена; 3 - за сметка на получателя

Подпис и Печат Банка ДСК:

**Получател:**

Име на фирма: **УНИВЕРСИТЕТСКА  
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА  
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
"АЛЕКСАНДРОВСКА" - ЕАД**

ЕИК: 831605795

ДДС No: BG831605795

Град: СОФИЯ, България

Адрес: ул. СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ №1

МОЛ: КОСТАДИН АНГЕЛОВ

**Доставчик:**

Име на фирма: **АВРАМОФ1 ЕООД**

ЕИК: 205344950

ДДС No: BG205344950

Град: Берковица, България

Адрес: ЧЕРВЕНА СТЕНА 4

МОЛ: ИВАН ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ

**Фактура**

No: 0000000091

ОРИГИНАЛ

Дата на издаване: 13.03.2020 г.      Дата на дан. събитие: 13.03.2020 г.      Място на сделката: Берковица

No	Име на стоката/услугата	Марка	К-во	Ед. цена	ДДС (%)	Общо
1	възглавница	бр.	30	9.000	20%	270.00
2	олекотена завивка със силиконова вата	бр.	30	28.000	20%	840.00
3	спален комплект от 3 части	бр.	30	38.000	20%	1140.00
Данъчна основа(20%):						2,250.00 BGN
Начислен ДДС:						450.00 BGN
<b>Сума за плащане:</b>						<b>2,700.00 BGN</b>

Начин на плащане: Банков път

Словом: Две хиляди и седемстотин лв.

Банкови реквизити:

**Евробанк И Еф Джи (Пощенска банка), BIC:**  
BPBVBGSF

IBAN: BG39BPBI79331080522401 (BGN)

Основание на сделка по ЗДДС:

Получател:

**КОСТАДИН АНГЕЛОВ**

Подпис: .....

Съставил:

**ИВАН АВРАМОВ**

Подпис: .....

Съгласно чл.6, ал 1 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС печатът и подписът не са задължителни реквизити на фактурата.

3018/12600 - 401/01607/4012/91 - 2700,00

13222/150000/00086/015 - 7054/11000/7055 - 2700,00



# Протокол

No: 0000000065

Към фактура No: 0000000091

## Получател:

Име на фирма: **УНИВЕРСИТЕТСКА  
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА  
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
"АЛЕКСАНДРОВСКА" - ЕАД**  
ЕИК: 831605795  
ДДС No: BG831605795  
Град: СОФИЯ, България  
Адрес: ул. СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ №1  
МОЛ: КОСТАДИН АНГЕЛОВ

## Доставчик:

Име на фирма: **АВРАМОФ1 ЕООД**  
ЕИК: 205344950  
ДДС No: BG205344950  
Град: Берковица, България  
Адрес: ЧЕРВЕНА СТЕНА 4  
МОЛ: ИВАН ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ

Дата на издаване: 13.03.2020 г.

Дата на дан. събитие: 13.03.2020 г.

Място на сделката: Берковица

Данъчна основа(20%): 2250.00 BGN

Начислен ДДС: 450.00 BGN

Сума за плащане: **2700.00 BGN**

No	Име на стоката/услугата	Мярка	К-во	Ед. цена	ДДС (%)	Общо
1	възглавница	бр.	30	9.000	20%	270.00
2	олекотена завивка със силиконова вата	бр.	30	28.000	20%	840.00
3	спален комплект от 3 части	бр.	30	38.000	20%	1140.00

Начин на плащане: Банков път

Банкови реквизити:

**Евробанк И Еф Джи (Пощенска банка), BIC:**  
BPBIBG5F  
IBAN: BG39BPBI79331080522401 (BGN)

Словом: Две хиляди и седемстотин лв.

Основание на сделка по ЗДДС:

Получател:

**КОСТАДИН АНГЕЛОВ**

Подпис: .....

Съставил:

**ИВАН АВРАМОВ**

Подпис: .....



2-302/20.03.19г.

16915

35849

СОМ-608

**Получател:**

Име на фирма: **УНИВЕРСИТЕТСКА  
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА  
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
"АЛЕКСАНДРОВСКА" - ЕАД**

ЕИК: 831605795

ДДС No: BG831605795

Град: СОФИЯ, България

Адрес: ул. СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ №1

МОЛ: КОСТАДИН АНГЕЛОВ

**Доставчик:**

Име на фирма: **АВРАМОФ1 ЕООД**

ЕИК: 205344950

ДДС No: BG205344950

Град: Берковица, България

Адрес: ЧЕРВЕНА СТЕНА 4

МОЛ: ИВАН ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ

## Фактура

No: 0000000092

ОРИГИНАЛ

Дата на издаване: 18.03.2020 г.      Дата на дан. събитие: 18.03.2020 г.      Място на сделката: Берковица

No	Име на стоката/услугата	Мярка	К-во	Ед. цена	ДДС (%)	Общо
1	непромокаем калъф за матрак, двоен с цип	бр.	30	48.000	20%	1440.00
Данъчна основа(20%):						1,440.00 BGN
Начислен ДДС:						288.00 BGN
<b>Сума за плащане:</b>						<b>1,728.00 BGN</b>

Начин на плащане: Банков път

Словом: Хиляда седемстотин двадесет и осем лв.

Банкови реквизити:

**Евробанк И Еф Джи (Пощенска банка), BIC:**  
BPVIBGSF  
IBAN: BG39BPBI79331080522401 (BGN)

Основание на сделка по ЗДДС:

Получател:

**КОСТАДИН АНГЕЛОВ**

Подпис: *[Signature]*

Съставил:

**ИВАН АВРАМОВ**

Подпис: *[Signature]*

Съгласно чл.6, ал.1 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС печатът и подписът не са задължителни реквизити на фактурата.

3018/12600 - 401/01607 / 4012/92 - 1728,00

13555/150000/100086/015 - 7054/120000/7055 - 1418,00

13555 - А-Д-56 Работна сметка



Договор за абонаментно обслужване на фискално устройство за 1 година + такса SIM карта с "неприлично ниска цена" - 69лв. с ДДС! Вижте всички услуги предлагани от фискален сервиз №1 в България, като сканирате QR кода.

# Протокол

No: 0000000066

Към фактура No: 0000000092

## Получател:

Име на фирма: **УНИВЕРСИТЕТСКА  
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА  
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
"АЛЕКСАНДРОВСКА" - ЕАД**  
ЕИК: 831605795  
ДДС No: BG831605795  
Град: СОФИЯ, България  
Адрес: ул. СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ №1  
МОЛ: КОСТАДИН АНГЕЛОВ

## Доставчик:

Име на фирма: **АВРАМОФ1 ЕООД**  
ЕИК: 205344950  
ДДС No: BG205344950  
Град: Берковица, България  
Адрес: ЧЕРВЕНА СТЕНА 4  
МОЛ: ИВАН ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ

Дата на издаване: 18.03.2020 г.  
Дата на дан. събитие: 18.03.2020 г.  
Място на сделката: Берковица

Данъчна основа(20%): 1440.00 BGN  
Начислен ДДС: 288.00 BGN  
Сума за плащане: **1728.00 BGN**

No	Име на стоката/услугата	Мярка	К-во	Ед. цена	ДДС (%)	Общо
1	непромокаем калъф за матрак, двоен с цип	бр.	30	48.000	20%	1440.00

Начин на плащане: Банков път

Банкови реквизити:

**Евробанк И Еф Джи (Пощенска банка), BIC:**  
BPBIBG5F  
IBAN: BG39BPBI79331080522401 (BGN)

Словом: Хиляда седемстотин двадесет и осем лв.

Основание на сделка по ЗДДС:

Получател:

**КОСТАДИН АНГЕЛОВ**

Подпис: .....



Съставил:

**ИВАН АВРАМОВ**

Подпис: .....



A. 30.01.20.05.19

40926

42903

COTI-608

Получател:	
Име на фирма:	<b>УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" - ЕАД</b>
ЕИК:	831605795
ДДС No:	BG831605795
Град:	СОФИЯ, България
Адрес:	ул. СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ №1
МОЛ:	КОСТАДИН АНГЕЛОВ

Доставчик:	
Име на фирма:	<b>АВРАМОФ1 ЕООД</b>
ЕИК:	205344950
ДДС No:	BG205344950
Град:	Берковица, България
Адрес:	ЧЕРВЕНА СТЕНА 4
МОЛ:	ИВАН ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ

## Фактура

No: 0000000097

ОРИГИНАЛ

Дата на издаване: 21.04.2020 г.      Дата на дан. събитие: 21.04.2020 г.      Място на сделката: Берковица

No	Име на стоката/услугата	Мярка	К-во	Ед. цена	ДДС (%)	Стойност
1	спален комплект от 3 части	бр.	30	38.000	20%	1140.00
Данъчна основа(20%):						1,140.00 BGN
Начислен ДДС:						228.00 BGN
<b>Сума за плащане:</b>						<b>1,368.00 BGN</b>

Начин на плащане: Банков път

Словом: Хиляда триста шестдесет и осем лв.

Банкови реквизити:

**Евробанк И Еф Джи (Пощенска банка), BIC:**  
BPVIBGSF  
IBAN: BG39BPBI79331080522401 (BGN)

Основание на сделка по ЗДДС:

Получател:  
**КОСТАДИН АНГЕЛОВ**

Подпис: .....

Съставил:

**ИВАН АВРАМОВ**

Подпис: .....

Съгласно чл.6, ал 1 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС печатът и подписът не са задължителни реквизити на фактурата.



Търговска система "Авангард" - най-продаван продукт за 2017г. Готова система - компютър, монитор, Windows 10 на уникалната цена - 279 EUR! Системата може да сглобите сами за 5 минути! Научете повече като скачвате ОР-класа

2019/42600-401/01607/4012/97 - 1368,00  
 2020/150000/00086/015 - 7054/126000/7055 - 1368,00

IBAN - 42-50

# Протокол

No: 0000000069

Към фактура No: 0000000097 0000000097

## Получател:

Име на фирма: **УНИВЕРСИТЕТСКА  
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА  
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
"АЛЕКСАНДРОВСКА" - ЕАД**  
ЕИК: 831605795  
ДДС No: BG831605795  
Град: СОФИЯ, България  
Адрес: ул. СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ №1  
МОЛ: КОСТАДИН АНГЕЛОВ

## Доставчик:

Име на фирма: **АВРАМОФ1 ЕООД**  
ЕИК: 205344950  
ДДС No: BG205344950  
Град: Берковица, България  
Адрес: ЧЕРВЕНА СТЕНА 4  
МОЛ: ИВАН ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ

Дата на издаване: 21.04.2020 г.  
Дата на дан. събитие: 21.04.2020 г.  
Място на сделката: Берковица

Данъчна основа(20%): 1140.00 BGN  
Начислен ДДС: 228.00 BGN  
Сума за плащане: **1368.00 BGN**

No	Име на стоката/услугата	Мярка	К-во	Ед. цена	ДДС (%)	Стойност
1	спален комплект от 3 части	бр.	30	38.000	20%	1140.00

Начин на плащане: Банков път

Банкови реквизити:  
**Евробанк И Еф Джи (Пощенска банка), BIC:**  
BPVIBG5F  
IBAN: BG39VPBI79331080522401 (BGN)

Словом: Хиляда триста шестдесет и осем лв.

Основание на сделка по ЗДДС:

Получател:  
**КОСТАДИН АНГЕЛОВ**

Подпис: .....

Съставил:  
**ИВАН АВРАМОВ**

Подпис: .....



X-302/20.05.19г.

110927

13340

СОП-60г

Получател:	
Име на фирма:	<b>УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" - ЕАД</b>
ЕИК:	831605795
ДДС No:	BG831605795
Град:	СОФИЯ, България
Адрес:	ул. СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ №1
МОЛ:	КОСТАДИН АНГЕЛОВ

Доставчик:	
Име на фирма:	<b>АВРАМОФ1 ЕООД</b>
ЕИК:	205344950
ДДС No:	BG205344950
Град:	Берковица, България
Адрес:	ЧЕРВЕНА СТЕНА 4
МОЛ:	ИВАН ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ

## Фактура

No: 0000000105

ОРИГИНАЛ

Дата на издаване: 21.04.2020 г.      Дата на дан. събитие: 21.04.2020 г.      Място на сделката: Берковица

No	Име на стоката/услугата	Мярка	К-во	Ед. цена	ДДС (%)	Стойност
1	постелъчно бельо-комплект от 3 части	бр.	30	38.000	20%	1140.00
Данъчна основа(20%):						1,140.00 BGN
Начислен ДДС:						228.00 BGN
<b>Сума за плащане:</b>						<b>1,368.00 BGN</b>

Начин на плащане: Банков път

Словом: Хиляда триста шестдесет и осем лв.

Банкови реквизити:

**Евробанк И Еф Джи (Пощенска банка), ВИС:**  
 ВРВІВGSF  
 ІВАН: BG39ВРВІ79331080522401 (BGN)

Основание на сделка по ЗДДС:

Получател:  
**КОСТАДИН АНГЕЛОВ**Подпис: Съставил:  
**ИВАН АВРАМОВ**

Подпис: .....

Съгласно чл.6, ал 1 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС печатът и подписът не са задължителни реквизити на фактурата.

3018/12600-401/01607/4012/105-1368,00

12600/10000/00050/015-7054/12600/2055-1368,00



Безплатен достъп до всички ресурси на сайта за онлайн фактури [www.invoicepro.bg](http://www.invoicepro.bg)! Направете бърза регистрация сега като сканирате QR кода!



# Протокол

No: 0000000076

Към фактура No: 0000000105

**Получател:**  
Име на фирма: **УНИВЕРСИТЕТСКА  
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА  
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
"АЛЕКСАНДРОВСКА" - ЕАД**  
ЕИК: 831605795  
ДДС No: BG831605795  
Град: СОФИЯ, България  
Адрес: ул. СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ №1  
МОЛ: КОСТАДИН АНГЕЛОВ

**Доставчик:**  
Име на фирма: **АВРАМОФ1 ЕООД**  
ЕИК: 205344950  
ДДС No: BG205344950  
Град: Берковица, България  
Адрес: ЧЕРВЕНА СТЕНА 4  
МОЛ: ИВАН ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ

Дата на издаване: 21.04.2020 г.  
Дата на дан. събитие: 21.04.2020 г.  
Място на сделката: Берковица

Данъчна основа(20%): 1140.00 BGN  
Начислен ДДС: 228.00 BGN  
Сума за плащане: **1368.00 BGN**

No	Име на стоката/услугата	Мярка	К-во	Ед. цена	ДДС (%)	Стойност
1	постелъчно бельо-комплект от 3 части	бр.	30	38.000	20%	1140.00

Начин на плащане: **Банков път**

Словом: **Хиляда триста шестдесет и осем лв.**

Банкови реквизити:  
**Евробанк И Еф Джи (Пощенска банка), BIC:**  
BPBVBGSF  
IBAN: BG39BPBI79331080522401 (BGN)

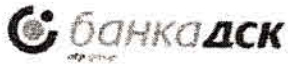
Основание на сделка по ЗДДС:

Получател:  
**КОСТАДИН АНГЕЛОВ**  
Подпис: .....



Съставил:  
**ИВАН АВРАМОВ**  
Подпис: .....





54013/926

ИЗДАДЕН ПРЕВОД RINGS BGN

ORN1206200000454

Уникален регистрационен номер:

Статус: Осчетоводен

12.06.2020

UETR: a0000454-1206-4f20-bdc5-000149104254

Платете на - Име на получателя <b>СОЛОМЕД ЕООД</b>		
IBAN / Сметка на получателя <b>BG42UNCR76301007343805</b>		BIC на банката на получателя <b>UNCRBGSF</b>
При банка - име на банката на получателя <b>УниКредит - Булбанк</b>		
<b>АВИЗО ЗА ИЗДАДЕН ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ за кредитен превод</b>	Вид валута <b>BGN</b>	Сума <b>38940.00</b>
Основание за превод - информация за получателя <b>ПО Ф-РА 81392/30.04.20Г.</b>		
Още пояснения		
Наредител - име <b>УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕАД</b>		
IBAN на наредителя <b>BG27STSA93001527222894</b>		BIC на банката на наредителя <b>STSA BGSF</b>
Платежна система <b>RINGS</b>	*Такси <b>2</b>	Размер на такса <b>0.00 BGN</b>
Дата Осчетоводяване <b>12.06.2020</b>		
Референция на осчетоводяване <b>20200612029980068490</b>		ДСК регистрация <b>ORN1206200000454</b>

\*Такси: 1 - за сметка на наредителя; 2 - споделена; 3 - за сметка на получателя

Подпис и Печат Банка ДСК:

ФАКТУРА

Номер: 0000081392

Дата на издаване: 30.04.2020

стр. 17

Дата на данъчното събитие 30.04.2020

Получател : УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕАД  
 Град : СОФИЯ  
 Идент. No - ДДС : BG831605795  
 Идентиф. No : 831605795  
 Разрешително :  
 МОЛ : ПРОФ. КОСТАДИН АНГЕЛОВ  
 Банка :  
 BIC :  
 IBAN :  
 Тел. / Факс : /  
 Адрес : УЛ. Г.СОФИЙСКИ №1  
 Адрес за коресп. :  
 Доставка Град : СОФИЯ  
 Адрес : УЛ. Г.СОФИЙСКИ №1

Доставчик : СОЛОМЕД ЕООД  
 Град : СОФИЯ  
 Идент. No - ДДС : BG832018046  
 Идентиф. No : 832018046  
 Разрешително : IV-P-T-EU-S-050-1  
 МОЛ : ГЕОРГИ ПАНОВ  
 Банка : УНИКРЕДИТ БУЛБАНК  
 BIC : UNCRBGSF  
 IBAN : BG42UNCR76301007343805  
 Тел. / Факс : 9555600 / 9559300  
 Адрес : УЛ."КАЗБЕК"49  
 Адрес за коресп. :

Място на сделката : СОФИЯ

№:	Наименование	Мярка	Количество	Ед. Цена	Ед. цена с ДДС	Стойност
1	КАЛЦУНИ X 100 БР.	ОП.	500.000	2.20000	2.64000	1 100.00000
2	ЕДНОКРАТНИ МАСКИ	БР.	10000.000	1.50000	1.80000	15 000.00000
3	ЕДНОКРАТНИ ШАПКИ	БР.	3000.000	0.07000	0.08400	210.00000
4	ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА	БР.	400.000	4.10000	4.92000	1 640.00000
	ПРЕДПАЗЕН ШЛЕМ	БР.	400.000	10.50000	12.60000	4 200.00000
6	РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ НИТРИЛ X 100 БР. S	ОП.	100.000	15.00000	18.00000	1 500.00000
7	КОМПЛЕКТ ЗА НАЗАЛНИ ПРОМИВКИ NASOPURE	БР.	70.000	40.00000	48.00000	2 800.00000
8	РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ НИТРИЛ X 100 БР. M	ОП.	200.000	15.00000	18.00000	3 000.00000
9	РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ НИТРИЛ X 100 БР. L	ОП.	200.000	15.00000	18.00000	3 000.00000

Всичко :

32 450.00

Данъчна ставка 20.00 %

6 490.00

ОБЩО : (данъчна основа плюс ДДС)

38 940.00

Словом : тридесет и осем хиляди деветстотин и четиридесет лева и 0ст.

Основание за неначисляване на ДДС:

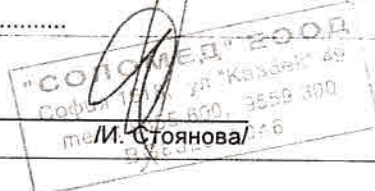
Начин на плащане : Платежно нареждане дата на плащане : 30.05.2020

След тази дата се събира лихва 1/360 от законния лихвен процент + 10 пункта на ден

Стоката е получена от ..... на дата : .....

Получил :

Съставил :



Софтуерна къща 'CLICK' - София тел./факс 02 / 831 90 37, 02 / 832 70 34

РЕКЛАМАЦИИ ОТНОСНО СРОКОВЕ НА ГОДНОСТ, ПАРТИДИ И КОЛИЧЕСТВЕНИ РАЗЛИКИ В ДОСТАВЕНАТА СТОКА СЕ ПРИЕМАТ ДО 48 ЧАСА СЛЕД ДОСТАВКА НА СТОКАТА.

601/126000/102-19004/4017/81392-38940,00

1322/150000/102086/019-7054/126000/7055-38940,00

## ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ № 379/.....2020

Днес, 30.04.....2020 г. фирма Соломед ЕООД предаде на УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕАД следните стоки:

№	ОПИСАНИЕ НА СТОКИТЕ	КОЛ/БР.
1	КАЛЦУНИ X 100 БР.	500 оп.
2	ЕДНОКРАТНИ МАСКИ	10 000 бр.
3	ЕДНОКРАТНИ ШАПКИ	3 000 бр.
4	ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА	400 бр.
5	ПРЕДПАЗЕН ШЛЕМ	400 бр.
6	РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ НИТРИЛ X 100 БР. S	100 оп.
7	РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ НИТРИЛ X 100 БР. M	200 оп.
8	РЪКАВИЦИ НЕСТЕРИЛНИ НИТРИЛ X 100 БР. L	200 оп.
9	КОМПЛЕКТ ЗА НАЗАЛНИ ПРОМИВКИ NASOPURE	70 бр.

ПРЕДАЛ:.....  
/...../



ПРИЕЛ:.....  
/...../



51118/930

ИЗДАДЕН ПРЕВОД RINGS BGN

ORN1206200000450

Уникален регистрационен номер:

Статус: Осчетоводен

12.06.2020

UETR:a0000450-1206-4f20-bdc5-000149104238

Платете на - Име на получателя <b>СОЛОМЕД ЕООД</b>			
IBAN / Сметка на получателя <b>BG42UNCR76301007343805</b>		BIC на банката на получателя <b>UNCRBGSF</b>	
При банка - име на банката на получателя <b>УниКредит - Булбанк</b>			
<b>АВИЗО ЗА ИЗДАДЕНО ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ</b> за кредитен превод		Вид валута <b>BGN</b>	Сума <b>44948.40</b>
Основание за превод - информация за получателя <b>ПО Ф-РА 81393/30.04.20г..</b>			
Още пояснения			
Наредител - име <b>УМЕАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕАД</b>			
IBAN на наредителя <b>BG27STSA93001527222894</b>		BIC на банката на наредителя <b>STSBGGSF</b>	
Платежна система <b>RINGS</b>	*Такси <b>2</b>	Размер на такса <b>0.00 BGN</b>	Дата Осчетоводяване <b>12.06.2020</b>
Референция на осчетоводяване <b>20200612029980068451</b>			ДСК регистрация <b>ORN1206200000450</b>

\*Такси: 1 - за сметка на наредителя; 2 - споделена; 3 - за сметка на получателя

Подпис и Печат Банка ДСК:

ФАКТУРА

Номер: 0000081393 Дата на издаване: 30.04.2020

стр. 1

Дата на данъчното събитие 30.04.2020

Получател : УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕАД  
 Град : СОФИЯ  
 Идент. No - ДДС : BG831605795  
 Идентиф. No : 831605795  
 Разрешително :  
 МОЛ : ПРОФ. КОСТАДИН АНГЕЛОВ  
 Банка :  
 BIC :  
 IBAN :  
 Тел. / Факс : /  
 Адрес : УЛ. Г.СОФИЙСКИ №1  
 Адрес за коресп. :  
 Доставка Град : СОФИЯ  
 Адрес : УЛ. Г.СОФИЙСКИ №1

Доставчик : СОЛОМЕД ЕООД  
 Град : СОФИЯ  
 Идент. No - ДДС : BG832018046  
 Идентиф. No : 832018046  
 Разрешително : IV-P-T-EU-S-050-1  
 МОЛ : ГЕОРГИ ПАНОВ  
 Банка : УНИКРЕДИТ БУЛБАНК  
 BIC : UNCRBGSF  
 IBAN : BG42UNCR76301007343805  
 Тел. / Факс : 9555600 / 9559300  
 Адрес : УЛ."КАЗБЕК"49  
 Адрес за коресп. :

Място на сделката : СОФИЯ

№:	Наименование	Мярка	Количество	Ед. Цена	Ед. цена с ДДС	Стойност
1	ЗАЩИТЕН КОСТЮМ	БР.	350.000	98.00000	117.60000	34 300.00000
2	ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА РЪЦЕ 750 МЛ-СКРОБАЛ АЦИД	БР.	70.000	16.60000	19.92000	1 162.00000
3	ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА ПОВЪРХНОСТИ-ТАБИДЕЗ 56- 1 КГ.	БР.	75.000	26.60000	31.92000	1 995.00000

Всичко : 37 457.00

Данъчна ставка 20.00 % 7 491.40

ОБЩО : (данъчна основа плюс ДДС) 44 948.40


Словом : четиридесет и четири хиляди деветстотин четиридесет и осем лева и 40ст.


Основание за неначисляване на ДДС:

Начин на плащане : Платежно нареждане дата на плащане : 30.05.2020

След тази дата се събира лихва 1/360 от законния лихвен процент + 10 пункта на ден

Стоката е получена от ..... на дата : .....

Получил : 

Съставил :   
 "СОЛОМЕД" ЕООД  
 София, ул. "Казбек" № 49  
 тел.: 9555600, 9559300  
 BIC: UNCRBGSF

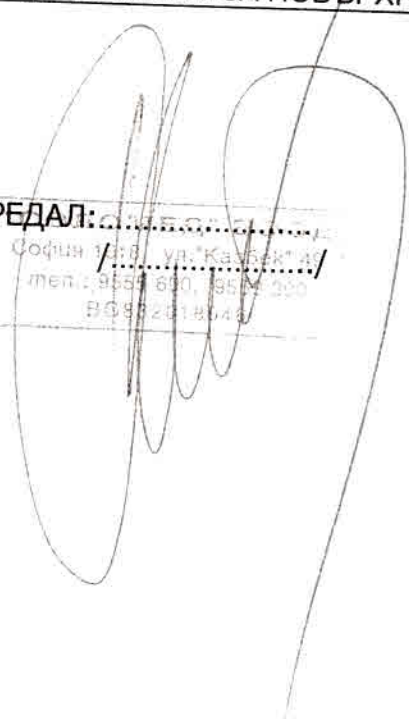
Софтуерна къща 'CLICK' - София тел./факс 02 / 831 90 37, 02 / 832 70 34


РЕКЛАМАЦИИ ОТНОСНО СРОКОВЕ НА ГОДНОСТ, ПАРТИДИ И КОЛИЧЕСТВЕНИ РАЗЛИКИ В ДОСТАВЕНАТА СТОКА СЕ ПРИЕМАТ ДО 48 ЧАСА СЛЕД ДОСТАВКА НА СТОКАТА.

# ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ № 380/.....2020

Днес, 30.04.....2020 г. фирма Соломед ЕООД предаде на УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕАД следните стоки:

№	ОПИСАНИЕ НА СТОКИТЕ	КОЛ/БР.
1	ЗАЩИТЕН КОСТЮМ	350 бр.
2	ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА РЪЦЕ 750 МЛ- СКРОБАЛ АЦИД	70 бр.
3	ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА ПОВЪРХНОСТИ- ТАБИДЕЗ 56- 1 КГ.	75 бр.

ПРЕДАЛ:   
София / 1:8, ул. "Калевски" 4/  
тел.: 9559 600, 9559 200  
БС882018040

ПРИЕЛ:   
/...../