

METRO

ПОДАВАЧ
 ТРО КЕВ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
 ПРИБРАДСКО МОДЕ 7-11КМ
 184 СОФИЯ
 К: 121644736
 ТРО КЕВ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, СОФИЯ 2
 Л. ЕВРОПА 182
 31 СОФИЯ
 телефон: 070010071
 по ДДС: 86121644736

КУПУВАЧ
 ГЛОБАЛ ВИЯИДЖ ШЕМПЪНС ФАУНДЕЙЪН ИНТЕРН
 УЛ. СЪБОРНА 3
 1000 СОФИЯ
 Клиент №: 10 271782
 ИИ по ДДС: BG176208841 ЕИК: 176208841

Стр.: 1
 Дата на Фактура: 17.11.2013 12:28
 Дата на събитие: 17.11.2013 12:28

ТУРА ОРИГИНАЛ №: 1227557416 (12 27 321021) (027-159187)

012/304 9166

| Артикул номер | Описание | ПТ | Ед. цена | Съд/бр. | Цена МЕК-во | Сума нето | Сума ДДС | ОБНО | ВГН | ДДС | ПТ | АКД | ВКБ |
|---------------|------------------------------|----|----------|---------|-------------|-----------|----------|-------|--------|-----|----|-----|--------|
| 4333465133379 | 2150Г СЛАДКА ЦАРЕВИЦА НОР НК | | 5,99 | 1 | 5,99 | 6 | 35,94 | 7,19 | 43,13 | 20 | | | |
| 4333465173382 | 2500ГР ДОМАТЕНО ПИРЕ НС | КТ | 3,79 | 1 | 3,79 | 2 | 7,58 | 1,52 | 9,10 | 20 | | | |
| 9004152055704 | 800ГР МАХУТ ВАРЕН ЕСЕ | МК | 1,75 | 1 | 1,75 | 8 | 14,00 | 2,80 | 16,80 | 20 | | | P |
| 8690738005273 | 3КГ Ч.МАСЛИНИ УСЛУ SOFA 2 БР | | 12,99 | 1 | 12,99 | 1 | 12,99 | 2,60 | 15,59 | 20 | | | |
| 3800771401023 | 25КГ БЛАЯ КРИСТ.ЗАХАР СЛА БР | | 33,75 | 1 | 33,75 | 1 | 33,75 | 6,75 | 40,50 | 20 | | | |
| 5941132005523 | 8 ГР.ЛИМОН. КИСЕЛИНА ДР.О ПХ | | 0,15 | 5 | 0,75 | 8 | 6,00 | 1,20 | 7,20 | 20 | | | |
| 3800042300840 | 7 ГР СУХА МАЯ МЕРКУРИЙ | БР | 0,17 | 4 | 0,68 | 8 | 5,44 | 1,09 | 6,53 | 20 | | | P |
| 3800043106335 | 25КГ БРАНО ТИП 500 НОРЕС | ПК | 14,00 | 1 | 14,00 | 8 | 112,00 | 22,40 | 134,40 | 20 | | | |
| 3800209838759 | 3,5 КГ БЯЛ КРЕМ НУСРЕМА | БР | 17,49 | 1 | 17,49 | 1 | 17,49 | 3,50 | 20,99 | 20 | | | |
| 3800209278043 | 3КГ ПЧЕЛЕН МЕД НОРЕСА SEL | БР | 18,99 | 1 | 18,99 | 2 | 37,98 | 7,60 | 45,58 | 20 | | | |
| 3800740014216 | 6 КГ КЕТЧУП ОРМЕО | КФ | 7,99 | 1 | 7,99 | 1 | 7,99 | 1,60 | 9,59 | 20 | | | |
| 800082902899 | 3 КГ ФИНДЕ АРО | ПК | 3,79 | 1 | 3,79 | 2 | 7,58 | 1,52 | 9,10 | 20 | | | |
| 800106403496 | 5КГ ЛЕЩА РИЗБО | БР | 7,39 | 1 | 7,39 | 1 | 7,39 | 1,40 | 8,79 | 20 | | | |
| 800057701045 | 18 ЛИМОНОВ СОК ВИТАЛ | БР | 1,12 | 1 | 1,12 | 12 | 13,44 | 2,69 | 16,13 | 20 | | | |
| 201004540584 | 225 ГР.Б-ТИ ПАРАДОЗ. РЕТИ | КТ | 0,87 | 2 | 1,78 | 20 | 35,60 | 7,12 | 42,72 | 20 | | | P |
| 009041100447 | 200ГР.ГРАНДОС МОКА ИНСТАН | БК | 4,99 | 1 | 4,99 | 16 | 79,84 | 15,97 | 95,81 | 20 | | | P |
| 594901663514 | 175 ГР.РИСКВИС ЧЕРЕН ЧАЙ | БР | 5,99 | 1 | 5,99 | 9 | 53,91 | 10,78 | 64,69 | 20 | | | P |
| 574660236503 | 166Р ТАПО. SUPER PROCOMFO | КТ | 3,99 | 1 | 3,99 | 1 | 3,99 | 0,80 | 4,79 | 20 | | | |
| 380077003747 | 16Р ЧАНТА ВЪВВНА ДРЪЖКА-В | БР | 0,42 | 1 | 0,42 | 2 | 0,84 | 0,16 | 1,00 | 20 | | | |
| 5941486006037 | 250ГР. ПРОДУКТ ЗА МАЗАНЕ | БР | 0,55 | 32 | 17,59 | 1 | 17,59 | 3,52 | 21,11 | 20 | | | |
| 386350157105 | КРАСТАВИЦА КЛ.1.НОРЕСА SE | КГ | 1,79 | 15,710 | 28,12 | 1 | 28,12 | 5,62 | 33,74 | 20 | | | |
| 38400071506 | ДОМАТИ КЛ.1. ВНОС | КГ | 1,35 | 7,150 | 9,65 | 1 | 9,65 | 1,93 | 11,58 | 20 | | | P |
| 38400069804 | ДОМАТИ КЛ.1. ВНОС | КГ | 1,35 | 6,980 | 9,42 | 1 | 9,42 | 1,88 | 11,30 | 20 | | | P |
| 00081491745 | 500ГР ЧЕРЕН ПИПЕР МАЯН *Б | ПК | 0,85 | 1 | 0,85 | 4 | 3,40 | 7,08 | 42,48 | 20 | | | 008697 |
| 33465026709 | 360ГР КАМЕЛА МАЯНА НОРЕСА | БК | 4,75 | 1 | 4,75 | 2 | 9,50 | 1,90 | 11,40 | 20 | | | |
| 57221244093 | КОМПЛЕКТ ЦВЕТНИ НОЖОВЕ 4 | БР | 8,99 | 1 | 8,99 | 1 | 8,99 | 1,80 | 10,79 | 20 | | | |
| 00754057612 | ЛЪЖИЦА СРЕДНА АРЪНАСИ | ББ | 1,15 | 6 | 6,90 | 2 | 13,80 | 2,76 | 16,56 | 20 | | | P |
| 14300063924 | АРОМАТИЗАТОР АМВИ-PUR PAC | БР | 6,49 | 1 | 6,49 | 1 | 6,49 | 1,30 | 7,79 | 20 | | | P |
| 30140141079 | ВЪЗГЛАВНИЦА БЯЛА 50/70 FA | БР | 5,99 | 1 | 5,99 | 7 | 41,93 | 8,39 | 50,32 | 20 | | | |
| 30134620030 | ОЛ.З-КА 150/200 И 240G FA | БР | 19,99 | 1 | 19,99 | 4 | 79,96 | 16,00 | 95,96 | 20 | | | |
| 30134620115 | ОЛ.З-КА 200/220 И 240G FA | БР | 29,99 | 1 | 29,99 | 2 | 59,98 | 12,00 | 71,98 | 20 | | | |

ОТСТЪПКА BIOSET

1,32-

20

008697

Артикули: 136

Общо нето:

813,26

НЕТО СУМА

813,26

ДДС НАЧИСЛ. ДДС

20% 162,65

813,26

162,65

ОБЩА СТОЯНОСТ ВГН:

975,91

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ДЕБИТНА КАРТА

975,91

ТЕМЕЛ БОИ

812

METRO

ПРОДАВАЧ
 METRO КЕВ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
 ЦАРИГРАДСКО ВОСЕ 7-111М
 1794 СОФИЯ
 ЕИК: 121644736
 METRO КЕВ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, СОФИЯ 2
 БУЛ. ЕВРОПА 182
 1331 СОФИЯ
 Телефон: 070010071
 ИИ по ДДС: BG121644736

КУПУВАЧ
 ГЛОБАЛ ВЪЛДЪ ВЕЛЛИНС ФАУНДЕЙШЪН ИНТЕРН
 УЛ. СЪБОРНА 5
 1000 СОФИЯ
 Клиент №: 10 271782
 ИИ по ДДС: BG176208841 ЕИК: 176208841

Стр. 1
 Дата на Фактура: 17.11.2013 1:
 Дата дан.сѣбитие: 17.11.2013 1:

ФАКТУРА ПРИСИНАЛ №: 1210599062 (12 10 321091) (010-193023) 012/421 9

| ИИ Артикул номер | Описание | ПТ | Ед. цена | Съд/бр. | Цена МКК-во | Сума нето | Сума ДДС | ОБЩО ВСН | ДДС | ОТ | АКД |
|------------------|---|----|----------|---------|-------------|-----------|----------|----------|--------|----|---------|
| 5997272306393 | ВЛАГОАБСУРБАТОР CERESIT A CP | | 14,99 | 1 | 14,99 | 6 | 89,94 | 18,00 | 107,94 | 20 | 010144P |
| | CERESIT ЧЕРО ВЛАГОАБСУРБАТОР 3 X 450ГГ -10% | | | | | | 19,74 | | | 20 | 010144 |

Общо артикули: 6

Общо нето: 70,20

НЕТО СУМА 70,20
 ДДС НАЧИСЛ. ДДС 14,04

70,20 14,04

ОБЩА СТОИНОСТ ВСН: 84,24

НАЧИСЛ. НА ДЪЛЖИЕ В БСН 100,00
 ПЕСТО: 15,76

ВЪСЧИСЛЕН ВСН
 ДИЖНО 0012
 abc5d471261ad9ce0d2c91cbl2129289440292fa

Банка ДСК

До клон

3026

уникален регистрационен номер

17.10.2013

или на представяне

Адрес

Адрес на наредителя

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| Платете на - име на получателя Христиня Керемска Примова | | IBAN на получателя BG33BISF511930010021321161 | | BIC на банката на получателя SFBG33HAN | |
| При банка - име на банката на получателя ДСК АД | | Вид валута евро | | Сума 3850000 | |
| ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ за кредитен превод | | | | | |
| Основание за превод - информация за получателя Присмет и осем учредители на дружество - по договор за наем | | | | | |
| Още пояснения от К.б. К.б.б. в Българска банка за сръбски и словенски преводи | | | | | |
| Наредителя - име Габриел Вилхелм Шмидт | | | | | |
| IBAN на наредителя BG | | S T S A 9 3 0 0 0 0 2 0 4 4 4 9 9 9 | | BIC на банката на наредителя S T S A B G S F | |
| Платежна система | | Такси | | Дата за изпълнение | |

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

Попълва се при преводи между местни и чуждестранни лица в страната, на стойност равна или надвишаваща сумата по чл.2, ал.1, т.1 от Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс

| | | | |
|---|--|---------------------------|--|
| Данни за наредителя | <input type="checkbox"/> местно лице <input type="checkbox"/> чуждестранно лице | Данни за получателя | <input type="checkbox"/> местно лице <input type="checkbox"/> чуждестранно лице |
| ЕГН/БУЛСТАТ на наредителя | | ЕГН/БУЛСТАТ на наредителя | |
| Държава на наредителя | | Държава на наредителя | |
| Адрес на наредителя | | Адрес на наредителя | |
| Описание на икономическата същност на превода | | | Код на операцията |
| При превод на средства във връзка с вече предоставени от или на чуждестранно лице финансови кредити | | | Номер на БНБ |

06/чл. 21 ал. 2 I

Известно ми е, че за посочването на неверни данни носи отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс

85004

услуги и платежните системи

ЕВРОПА 15

ГОДИНА БЪЛГ АРИЯ
БЪЛГ АРИЯ
1000

АЛБУ ЕВРОПА 15
9359216

VISA ЕЛЕКТРОН
КАРТА NO XXXX XXXX XXXX XXXX
- BANK-YANA
ИПЧЕ ИЛИ

ЛИМН: * ПОКЪНКА *
474.99 BGN
242.86 EUR

НЕ СЕ ИЗИСКВА ПОДПИС!

AC B53405 / NO 010835 / Rndn 331117643299
0052 / 39935621800 / CI
AD00000032010 / 01927044485897E
07-11-2013 15:34:57

НИМА ПРЕДИ ВЪ
ПОЛЯ ЗАПАЗЕТЕ РАЗПИСКАТА ЗА СПРАВКА

ПАСТЕЛИ 366Р ЧИПОВАНА
#422861000034/1097087
КНИЖКА ЗА ОЦВ.А4 САРС
#412215000032/1089115
КНИГА ЗА РИСУВ.А4 КОЛМ
#417583000035/1004520
ЛЪСКА ТЕБЕИ.40X80 N2 Ц
#6905032011113/1092590
КАМЮНЧЕ ЧРВ КОНСТРУКТ
#412214000033/1089114
КНИГА РИСУВ.А4 ПРИНЦЕС
#412017000032/1058061

95 Б
74 Б
7,98 Б
1,99 Б
0,79 Б
1,99 Б
11,98 Б
29,99 Б
7,47 Б
2,99 Б
1,99 Б
19,99 Б
7,99 Б
1,99 Б
3,99 Б

ФАКТУРА
ДЕБИТНО
ВЕСТНЕ
1 ФАКТУРА N°
КАСА 5 201
КРЕДИТНО
ИЗВЕСТИЕ
Дата
БУЛСТАТ:13476411 ДДС ИД N°: BG 13476411
МОЛ:МАРИОС ПЕТРИДИС ВИС:ВРВ1ВГСР
БАНКА: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ
ИВАН: BG15ВРВ179401054716901

ОРИГИНАЛ
ПОЛУЧАТЕЛ

ИМЕ: ГВШФИ
АДРЕС: УЛ. ЦАНКО ЦАРКОВСКИ ЕТ.2 26 СОФИЯ
БУЛСТАТ: 176208841 ДДС ИД N°: 176208841
МОЛ: ЯНК БАРИ ДЖЕРЪЛД

| КОЛ.ИЧ. | ЕД.ЦЕНА | ОТСТЪПКА/НЕТНА | СТОЙНОСТ | ДАС% | СТ-СТ ДАС | НЕТНА СТ-СТ ДАС |
|---------|---------|----------------|----------|-------|-----------|-----------------|
| 1.00 | 58,32 | 0,00 | 58,32 | 20,00 | 11,67 | 69,99 |
| 1.00 | 3,32 | 0,00 | 3,32 | 20,00 | 0,67 | 3,99 |
| 1.00 | 3,32 | 0,00 | 3,32 | 20,00 | 0,67 | 3,99 |
| 1.00 | 1,66 | 0,00 | 1,66 | 20,00 | 0,33 | 1,99 |
| 2.00 | 1,24 | 0,00 | 2,48 | 20,00 | 0,50 | 2,98 |
| 1.00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 20,00 | 0,83 | 4,99 |
| 3.00 | 2,07 | 0,00 | 6,22 | 20,00 | 1,25 | 7,47 |
| 1.00 | 2,49 | 0,00 | 2,49 | 20,00 | 0,50 | 2,99 |
| 1.00 | 2,49 | 0,00 | 2,49 | 20,00 | 0,50 | 2,99 |
| 1.00 | 2,49 | 0,00 | 2,49 | 20,00 | 0,50 | 2,99 |
| 1.00 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 20,00 | 0,13 | 0,79 |
| 1.00 | 4,99 | 0,00 | 4,99 | 20,00 | 1,00 | 5,99 |
| 1.00 | 4,99 | 0,00 | 4,99 | 20,00 | 1,00 | 5,99 |
| 1.00 | 1,66 | 0,00 | 1,66 | 20,00 | 0,33 | 1,99 |
| 1.00 | 1,66 | 0,00 | 1,66 | 20,00 | 0,33 | 1,99 |

Г И ДЕВЕТ
СУМА НА СДЕЛКАТА: ДАН.ОСНОВА ДАС СТ-СТ ДАС СУМА ЗА ПЛАШАНЕ

СТРАНИЦА: 1 ОТ 4

СЪСТАВИЛ: ПОЛУЧАТЕЛ:
БОРИСОВА АНЕЖИЯ ИМЕ, ФАМИЛИЯ:
ПОДПИС: ПОДПИС:

ЕВРОПА 15

ГОДИНА БЪЛГ АРИЯ
БЪЛГ АРИЯ
1000

АЛБУ ЕВРОПА 15
9359216

VISA ЕЛЕКТРОН
КАРТА NO XXXX XXXX XXXX XXXX
- BANK-YANA
ИПЧЕ ИЛИ

ЛИМН: * ПОКЪНКА *
474.99 BGN
242.86 EUR

НЕ СЕ ИЗИСКВА ПОДПИС!

AC B53405 / NO 010835 / Rndn 331117643299
0052 / 39935621800 / CI
AD00000032010 / 01927044485897E
07-11-2013 15:34:57

НИМА ПРЕДИ ВЪ
ПОЛЯ ЗАПАЗЕТЕ РАЗПИСКАТА ЗА СПРАВКА

ПАСТЕЛИ 366Р ЧИПОВАНА
#422861000034/1097087
КНИЖКА ЗА ОЦВ.А4 САРС
#412215000032/1089115
КНИГА ЗА РИСУВ.А4 КОЛМ
#417583000035/1004520
ЛЪСКА ТЕБЕИ.40X80 N2 Ц
#6905032011113/1092590
КАМЮНЧЕ ЧРВ КОНСТРУКТ
#412214000033/1089114
КНИГА РИСУВ.А4 ПРИНЦЕС

95 Б
74 Б
7,98 Б
1,99 Б
0,79 Б
1,99 Б
11,98 Б
29,99 Б
7,47 Б
2,99 Б
1,99 Б
19,99 Б
7,99 Б
1,99 Б

ФАКТУРА
ДЕБИТНО
ВЕСТНЕ
1 ФАКТУРА N°
КАСА 5 201
КРЕДИТНО
ИЗВЕСТИЕ
Дата
БУЛСТАТ:13476411 ДДС ИД N°: BG 13476411
МОЛ:МАРИОС ПЕТРИДИС ВИС:ВРВ1ВГСР
БАНКА: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ
ИВАН: BG15ВРВ179401054716901

ОРИГИНАЛ
ПОЛУЧАТЕЛ

ИМЕ: ГВШФИ
АДРЕС: УЛ. ЦАНКО ЦАРКОВСКИ ЕТ.2 26 СОФИЯ
БУЛСТАТ: 176208841 ДДС ИД N°: 176208841
МОЛ: ЯНК БАРИ ДЖЕРЪЛД

| КОЛ.ИЧ. | ЕД.ЦЕНА | ОТСТЪПКА/НЕТНА | СТОЙНОСТ | ДАС% | СТ-СТ ДАС | НЕТНА СТ-СТ ДАС |
|---------|---------|----------------|----------|-------|-----------|-----------------|
| 1.00 | 58,32 | 0,00 | 58,32 | 20,00 | 11,67 | 69,99 |
| 1.00 | 3,32 | 0,00 | 3,32 | 20,00 | 0,67 | 3,99 |
| 1.00 | 3,32 | 0,00 | 3,32 | 20,00 | 0,67 | 3,99 |
| 1.00 | 1,66 | 0,00 | 1,66 | 20,00 | 0,33 | 1,99 |
| 2.00 | 1,24 | 0,00 | 2,48 | 20,00 | 0,50 | 2,98 |
| 1.00 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 20,00 | 0,83 | 4,99 |
| 3.00 | 2,07 | 0,00 | 6,22 | 20,00 | 1,25 | 7,47 |
| 1.00 | 2,49 | 0,00 | 2,49 | 20,00 | 0,50 | 2,99 |
| 1.00 | 2,49 | 0,00 | 2,49 | 20,00 | 0,50 | 2,99 |
| 1.00 | 2,49 | 0,00 | 2,49 | 20,00 | 0,50 | 2,99 |
| 1.00 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 20,00 | 0,13 | 0,79 |
| 1.00 | 4,99 | 0,00 | 4,99 | 20,00 | 1,00 | 5,99 |
| 1.00 | 4,99 | 0,00 | 4,99 | 20,00 | 1,00 | 5,99 |
| 1.00 | 1,66 | 0,00 | 1,66 | 20,00 | 0,33 | 1,99 |
| 1.00 | 1,66 | 0,00 | 1,66 | 20,00 | 0,33 | 1,99 |

Г И ДЕВЕТ
СУМА НА СДЕЛКАТА: ДАН.ОСНОВА ДАС СТ-СТ ДАС СУМА ЗА ПЛАШАНЕ

СТРАНИЦА: 1 ОТ 4

СЪСТАВИЛ: ПОЛУЧАТЕЛ:
БОРИСОВА АНЕЖИЯ ИМЕ, ФАМИЛИЯ:
ПОДПИС: ПОДПИС:

До клон

Адрес

уникален регистрационен номер

дата на представяне

подпис на наредителя

| | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Платете на - име на получателя | ИВАН на получателя | | ВИС на банката на получателя |
| При банка - име на банката на получателя | ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ за кредитен превод | | Вид валута Сума |
| Основание за превод - информация за получателя | | | Още пояснения |
| Наредител - име | ИВАН на наредителя | ВИС на банката на наредителя | Дата за изпълнение |
| Платежна система | Такси* | | |

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

Попълва се при преводи между местни и чуждестранни лица в страната, на стойност равна или надвишаваща сумата по чл.2, ал.1, т.1 от Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс

| | | | |
|---|--|---------------------------|--|
| Данни за наредителя | <input type="checkbox"/> местно лице <input type="checkbox"/> чуждестранно лице | Данни за получателя | <input type="checkbox"/> местно лице <input type="checkbox"/> чуждестранно лице |
| ЕГН/БУАСТАТ на наредителя | | ЕГН/БУАСТАТ на наредителя | |
| Държава на наредителя | | Държава на наредителя | |
| Адрес на наредителя | | Адрес на наредителя | |
| Описание на икономическата същност на превода | | Код на операцията | |
| При превод на средства във връзка с вече предоставени от или на чуждестранно лице финансови кредити | | Номер на БНБ | |

06/чл. 21 ал. 21

Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс

номер на документ: 3030 315 23

Предоставена ми е предварителната информация по Закона за платежните услуги и платежните системи

Счетоводител:

До клон

Адрес

уникален регистрационен номер

дата на представяне

подпис на наредителя

| | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Платете на - име на получателя | ИВАН на получателя | | ВИС на банката на получателя |
| При банка - име на банката на получателя | ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ за кредитен превод | | Вид валута Сума |
| Основание за превод - информация за получателя | | | Още пояснения |
| Наредител - име | ИВАН на наредителя | ВИС на банката на наредителя | Дата за изпълнение |
| Платежна система | Такси* | | |

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

Попълва се при преводи между местни и чуждестранни лица в страната, на стойност равна или надвишаваща сумата по чл.2, ал.1, т.1 от Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс

| | | | |
|---|--|---------------------------|--|
| Данни за наредителя | <input type="checkbox"/> местно лице <input type="checkbox"/> чуждестранно лице | Данни за получателя | <input type="checkbox"/> местно лице <input type="checkbox"/> чуждестранно лице |
| ЕГН/БУАСТАТ на наредителя | | ЕГН/БУАСТАТ на наредителя | |
| Държава на наредителя | | Държава на наредителя | |
| Адрес на наредителя | | Адрес на наредителя | |
| Описание на икономическата същност на превода | | Код на операцията | |
| При превод на средства във връзка с вече предоставени от или на чуждестранно лице финансови кредити | | Номер на БНБ | |

06/чл. 21 ал. 21

Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс

Предоставена ми е предварителната информация по Закона за платежните услуги и платежните системи

Клиент:

Счетоводител:

До клон СФБ
Адрес

уникален регистрационен номер
0 03 815 014
дата на представяне
подпис на наредителя

| | | | |
|---|--|--|------------------------|
| Платете на - име на получателя <u>Александра - Е - 6000</u> | | ВИС на банката на получателя <u>UBS58654</u> | |
| IBAN на получателя <u>BG3203815800110069979111</u> | | IBAN на банката на наредителя <u>UBS58654</u> | |
| Три банка - име на банката на получателя | | Три банки - име на банката на наредителя | |
| ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ за кредитен превод | | Вид валута <u>14</u> | Сума <u>1760.00</u> |
| Основание за превод - информация за получателя <u>Фактура 0000003385/2688 БИ</u> | | | |
| Наредител - име <u>СФБ, Висока школа за професионална квалификация</u> | | | |
| IBAN на наредителя <u>BG 157519300210444691</u> | | ВИС на банката на наредителя <u>STSA BGSF</u> | |
| Платежна система | | Такси | Дата за изпълнение |

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

Попълва се при превод между местни и чуждестранни лица в страната, на стойност равна или надвишаваща сумата по чл.2, ал.1, т.1 от Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс

| | | | |
|---|--|---------------------------|--|
| Данни за наредителя | <input type="checkbox"/> местно лице <input type="checkbox"/> чуждестранно лице | Данни за получателя | <input type="checkbox"/> местно лице <input type="checkbox"/> чуждестранно лице |
| ЕГН/БУЛСТАТ на наредителя | | ЕГН/БУЛСТАТ на наредителя | |
| Държава на наредителя | | Държава на наредителя | <u>11158</u> |
| Адрес на наредителя | | Адрес на наредителя | |
| Описание на икономическата същност на превода | | Код на операцията | |
| При превод на средства във връзка с вече предоставени от или на чуждестранно лице финансови кредити | | Номер на БНБ | |

Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс

06/м. 21 ал. 21

услуги и платежните системи

Счетоводител:

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|--|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------|--|
| получателя | <u>176 208844</u> | ЕИК по БУЛСТАТ /ЕГН/ЛНЧ | | изпълнителя | <u>201453094</u> | ЕИК по БУЛСТАТ /ЕГН/ЛНЧ | |
| Идент. № по ДДС | | | | ФАКТУРА | | | |
| ГВИФИ - фондация | | ИЗВЕСТИЕ | | БОРИНА ГРУП ЕООД | | | |
| зр.(с.) | <u>София</u> | <input type="radio"/> дебитно известие | <input type="radio"/> кредитно известие | зр.(с.) | <u>София</u> | | |
| ул. № | <u>Улица Христова №2С</u> | Към фактура № | | ул. № | <u>Ж.к. Архитектски парк</u> | | |
| М.О.Л. | <u>Яне Бари</u> | 17.11.2013 г. | | М.О.Л. | | | |
| ТД на НАП | | (дата на издаване) | | ИВАН: | | | |
| № <u>0000000017</u> | | <u>София</u> | | ВИС: | | | |
| | | (място на изпълнение) | | Банка: | | | |
| | | | | ТД на НАП: | | | |

| № | Вид на стоката или услугата (основава се за издаване на известието) | Марка | Количество | Един. цена | Стойност |
|---|---|-------|------------|------------|----------------|
| | <u>Дарека везер</u> | | | <u>1</u> | <u>1770.50</u> |
| | <u>на гости</u> | | | | |

Словом: Хиляда седемстотин и седемдесет лева и петдесет стотинки

Общо: 1770.50

Дан. ставка X %: X

Сума за плащане: 1770.50

Дата на дан. събитие: _____

Получател: Яне Бари

Л.к. № _____

Плащане: в брой с превод

Срок за плащане _____

Съставил: Борис Стоишев

Основание за неначисляване на данък: чл. 113, ал. 9

Забележка: _____



До клон

Адрес

уникален регистрационен номер

дата на представяне

подпис на наредителя

| | | | | | |
|---|--|------------------------------|------|------------------------------|--|
| Име на получателя | | IBAN на получателя | | BIC на банката на получателя | |
| При банка - име на банката на получателя | | IBAN на наредителя | | BIC на банката на наредителя | |
| ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ за кредитен превод | | Вид валута | Сума | | |
| Основание за превод - информация за получателя | | | | | |
| Още пояснения | | | | | |
| Наредител - име | | | | | |
| IBAN на наредителя | | BIC на банката на наредителя | | Платежна система | |
| Такси | | Дата за изпълнение | | | |

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

Попълва се при преводи между местни и чуждестранни лица в страната, на стойност равна или надвишаваща сумата по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс

| | | | |
|---|--|----------------------------|--|
| Данни за наредителя | <input type="checkbox"/> местно лице <input type="checkbox"/> чуждестранно лице | Данни за получателя | <input type="checkbox"/> местно лице <input type="checkbox"/> чуждестранно лице |
| ЕГН/БУЛАСТАТ на наредителя | | ЕГН/БУЛАСТАТ на получателя | |
| Държава на наредителя | | Държава на получателя | |
| Адрес на наредителя | | Адрес на получателя | |
| Описание на икономическата същност на превода | | Код на организацията | |
| При превод на средства във връзка с вече предоставени от или на чуждестранно лице финансови кредити | | Номер на БНБ | |

Известно ми е, че за посочването на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс

Предоставена ми е предварителната информация по Закона за платежните услуги и платежните системи

Счетоводител:

| | | | | | |
|--|---------------------------|---|------------|--|----------------|
| ПОЛУЧАТЕЛ ПО ДОСТАВКАТА | | ФАКТУРА | | ДОСТАВЧИК | |
| Име: <i>С.С.Ф.И.Я</i> | | Известие <input type="checkbox"/> Дебитно <input type="checkbox"/> Кредитно | | "АНДРЕЕВ и Ко"ООД | |
| Адрес: <i>ул. С.С.Ф.И.Я</i> | | Към фактура № | | гр. Карлово, ул. "Водопад" №38 | |
| Идентификационен номер по ДДС | | Дата на издаване | | Идентификационен номер по ДДС: BG 115679615 | |
| BG115679615 | | 31.10.2013 | | ЕИК: 115679615 | |
| ЕИК / ЕГН | | Място | | Банка: Райфайзенбанк - клон Карлово | |
| 15679615 | | ул. С.С.Ф.И.Я | | разпл.с-ка / IBAN: BG26 RZBB 9155 1080 8701 19 | |
| | | НОМЕР НА ДОКУМЕНТА | | Банков идентификационен код / BIC: RZBBBGSF | |
| | | 0000002413 | | | |
| № | Вид на стоката /услугата/ | Марка | Количество | Ед. цена /лв./ | Стойност /лв./ |
| 1. | Аксессуары | | | | 160 |
| | | | | ДАНЪЧНА ОСНОВА | 160 |
| Основание за прилагане: | | | | Данъчна ставка ДДС | 20 % |
| обща сума | | | | СТОЙНОСТ НА ДДС | 32 |
| Словом: <i>сти. дрехите и др. лева</i> | | | | Освободена доставка | |
| <i>и др. ес. стъпки</i> | | | | СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ | 192 |
| Дата на данъчно събитие: <i>31.10.2013</i> | | | | Плащане | Съставил: |
| получател: <i>АНК Бирис</i> | | | | Съставил: | <i>Андреев</i> |

ЕТ "ЕММ - ДИМИТЪР ДИМОВ"
 СОФИЯ и.к. ПИЛИН бп.541 вх.3
 831538371
 ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО
 и.к. ПИЛИН до бп.325
 ЗОДС №BG831538371
 Оператор 01
 РАЗНИ
 ОБЩА СУМА: 5000.00

01
 5000.00 Б
 ДДС *Б = 20.00 % 5000.00
 оборот: 833.33
 ДДС: 4166.67
 нето ст-т: ---
 В БРОИ 5000.00
 01 артикул

005899 09-11-2013 15:17
BG ФИСКАЛЕН БОИ
 36445033
 DY344231
 24CCF-E9672-B552C-E7320
 0F5B9-B2F0A-B2985-12320

ФАКТУРА No 0000245722 (1) БИТА 09.11.2013

ПОЛУЧАТЕЛ : ДОСТАВЧИК
 А-Я ГРОБЪЛ БИНАРИ ШЕНО, ФАКТИВЕН ИНТЕРНЕТОВИ
 ЕТ ЕММ - ДИМИТЪР ДИМОВ
 АДРЕС: ГР.СОФИЯ И.К.ПИЛИН УЛ.ЦЕНКО ШЕРКОВИЧКИ 2Б
 АДРЕС: ГР.СОФИЯ И.К.ПИЛИН БП
 ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 175208441
 ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 831538371
 МН NO 388С
 МН NO 388С
 Дата на влизане на разчетното : ИЛИН
 събитие / Дата на плащане: 09.11.2013 : БАНКА

| ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО | ЕД. ЦЕНА БЕЗ ДДС | СТОЙНОСТ |
|------------------------|-------------------------|-------|------------|-------------------------|----------|
| 166 | ПРАТ 0.700 | БР. | 500.000 | 1.5000 | 750.00 |
| 172 | ИМРЕ БЕЛЕН 120 Р. | БР. | 500.000 | 1.5417 | 770.83 |
| 31011-1 | ИМЪЛЮВА К ПЛОЩ 0.451 Р. | БР. | 500.000 | 1.0833 | 541.67 |
| 281 | СКУРМАН 1500 Р. | БР. | 600.000 | 1.6667 | 1000.00 |
| 169 | КОМАЛ 0.650 БЕЛМ | БР. | 200.000 | 1.0824 | 216.67 |
| 845 | ПРИЗ РИЗЛИ | БР. | 150.000 | 1.8000 | 270.00 |
| 257-4 | БРАШНИ 1ММ 500 | БР. | 475.000 | 1.2000 | 617.50 |
| | | | | ДО В НЕРА: | 4166.67 |
| | | | | ДДС (20%) В НЕРА: | 833.33 |
| | | | | СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ В НЕРА: | 5000.00 |

СЛОВНО:
 NET XXXXX БР. X.XX СТ.

СТОКАТА ПОЛУЧЕНА : ОБЩАТА В БРОИ : СЪСТАВИ :
 БИТА 09.11.2013 : ДАТА НА ПЛАЩА : ИММИТЪР ДИМОВ
 ОТ ЯНК БАРМ ШЕРКОВИЧКИ : : СЪСТАВИ ДОСТАВИ

СОФИЯ ж.к. ПИЛИН бл.541 вх.3
 ЕИК: 831538371
 ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО
 ж.к. ПИЛИН до бл.325
 ЗОДС №66831538371

Оператор 01
 РАЗНИ 5000.00 Б
 ОБЩА СУМА: 5000.00

ДДС *Б = 20.00 %
 ОБОРОТ: 5000.00
 ДДС: 833.33
 НЕТО СЪТ: 4166.67

В БРОИ 5000.00
 01 артикули

005900 09-11-2013 15:30

БГ ФИСКАЛЕН БОИ
 DV344231 36445033
 A9505-93C21-4817C-7F59D
 30540-AD0AF-A4C4B-DF945

№ 0000285/24 от 09.11.2013

ВОЗВРАЩА
 А-Я ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
 АДРЕС: ГР. СОФИЯ Ж.К. ПИЛИН ДО БЛ. 325
 ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 17620884
 ИМ ПО ЗДЛС
 ДАТА НА ВЪЗВРАЩАВАНЕ НА ЗАКЛУЧОКТО
 СЪБИТИЕ / ДАТА НА ПРЕДАВАНЕ: 09.11.2013

ПОСТАВКА
 ЕТ ЕМА - ИМИТЪР ДИМОВ
 АДРЕС: ГР. СОФИЯ Ж.К. ПИЛИН БЛ.
 ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 831538371
 ИМ ПО ЗДЛС: 86831538371
 ИЛИ
 БАНКА BIC

| ИДИДЪР АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО | ЕД. ЦЕНА БЕЗ ДДС | СТОЙНОСТ |
|-----------------------------|-------------------------|-------|------------|-------------------------|----------|
| 166 | ТРАП 0.700 | БР. | 500.000 | 1.5000 | 750.00 |
| 172 | ПРЕ БЪЛГАР 125ГР. | БР. | 500.000 | 1.5417 | 770.83 |
| 21011-1 | ИМЕ.СУША С ФОРЕ 0.46ГР. | БР. | 500.000 | 1.0832 | 541.67 |
| 281 | СКУМРЪН 160ГР. | БР. | 600.000 | 1.6667 | 1000.00 |
| 169 | ДОМАТИ 0.600 ЦЕЛН | БР. | 200.000 | 1.0834 | 216.67 |
| 845 | ОРИЗ РИЗОН | БР. | 150.000 | 1.8000 | 270.00 |
| 257-4 | БРАШНО ТОВА 500 | БР. | 475.000 | 1.2000 | 617.50 |
| | | | | ДО В НЕРА: | 4166.67 |
| | | | | ДДС (20%) В НЕРА: | 833.33 |
| | | | | СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ В НЕРА: | 5000.00 |
| СВОБОД: | | | | | |
| ВЪТ УМНОЖ. ВЪТ. И ДРУ. СЪТ. | | | | | |

СТОКАТА ВЪЗВРАЩА

| | | |
|---------------------------|--------------------|-----------------|
| ДАТА 09.11.2013 | ПРЕДАВАНЕ И БРОИ | СЪСТАВКИ |
| ИЛИ ИМ. ЗАП. ВЪЗВРАЩА | ДАТА НА НАЧЕ | ИМИТЪР ДИМОВ |
| Ж.К. | ЕКИП. | СЪСТАВКИ ПОДАВА |
| ВЪЗВ. | ИД.НО | |
| ВОЗВРАЩА НА ВОЗВРАЩАТЕЛИ: | ПРЕДУЗЕТИЕ С-НО НО | |

АИУВ-М, (С) БОНЕВ УОЛТ ДИСТРИБУИОН, СОФИЯ 1408, УЛ. "ИМИТЪР ДИМОВ" 17



OFFICIAL BANKCARD

REFUND MAX 12 27/28 REFUND CANCEL 12 27/28

DATE: 12/28/13

TIME: 12:28 PM

TER: 12/28/13

TIME: 12:28 PM

TER: 12/28/13

TIME: 12:28 PM

TER: 12/28/13

TIME: 12:28 PM

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13



OFFICIAL BANKCARD

REFUND MAX 12 27/28 REFUND CANCEL 12 27/28

DATE: 12/28/13

TIME: 12:28 PM

TER: 12/28/13

TIME: 12:28 PM

TER: 12/28/13

TIME: 12:28 PM

TER: 12/28/13

TIME: 12:28 PM

TER: 12/28/13

TIME: 12:28 PM

TER: 12/28/13

TIME: 12:28 PM

TER: 12/28/13

TIME: 12:28 PM

TER: 12/28/13

TIME: 12:28 PM

TER: 12/28/13

TIME: 12:28 PM

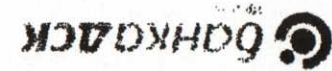
TER: 12/28/13

TIME: 12:28 PM

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13



OFFICIAL BANKCARD

REFUND MAX 12 27/28 REFUND CANCEL 12 27/28

DATE: 12/28/13

TIME: 12:28 PM

TER: 12/28/13

TIME: 12:28 PM

TER: 12/28/13

TIME: 12:28 PM

TER: 12/28/13

TIME: 12:28 PM

TER: 12/28/13

TIME: 12:28 PM

TER: 12/28/13

TIME: 12:28 PM

TER: 12/28/13

TIME: 12:28 PM

TER: 12/28/13

TIME: 12:28 PM

TER: 12/28/13

TIME: 12:28 PM

TER: 12/28/13

TIME: 12:28 PM

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

TER: 12/28/13

Получател : Фондация ГВШФИ
 Идент. № по ДДС :
 ЕИК по Булстат : 176208841
 Адрес : Гр.София, ул.цанко Церковски 26

М.О.Л : Янк Бари

Телефон :

Доставчик: "АКОА ГРУП" ЕООД
 София, ул. "Рицкардо Ваккарини" В, ет. 1, осм
 ЕИК: 175018127
 Адрес: БЪРЗА ЗАКУСКА "PIZZA XL"
 гр. София, бул. "Александър Стамболийски" 7
 ЕИК / VAT: ЗДС №: BG175018127
 Идент. № по ДДС: #01 ОПЕРАТОР1 -

М.О.Л.: ПИЦА за ВЪНИ 88.1
 ТРАНСПОРТ 6.01
 IBAN: ВС Обща сума 94.1
 В БРОЙ ЛВ 94.

Банка 6081054 11.11.2013 10:07 2 артику
 ТД по чл.8 от Д БГ ФИСКАЛЕН БОИ
 Телефон: 01386106 023861
 2AF6896660BCD123C66269856D1C338914E1CC

Email: pizza_xl@acov.bg



ОРИГИНАЛ

Дата: 11.11.2013

Фактура N:4000001339

| код | ястие | кол-во | ед. цена | сума |
|------|-----------------------|--------|----------|-------|
| 1094 | ПИЦА ФОРМАДЖО 70см. | 1,000 | 24,49 | 24,49 |
| 1091 | ПИЦА ТОСКАНА 70см. | 1,000 | 24,49 | 24,49 |
| 1088 | ПИЦА НЕАПОЛ 70см. | 1,000 | 24,49 | 24,49 |
| 1075 | КОКА КОЛА 2л.ПРОМОЦИЯ | 3,000 | | |
| 1061 | ДОСТАВКА бль. | 1,000 | 5,00 | 5,00 |
| 1063 | ПОДЛОЖКИ | 1,000 | | |
| 1065 | ЧАШКИ | 1,000 | | |
| 1064 | САЛФЕТКИ | 1,000 | | |

Всичко: 78,47

ДДС: 15,70

Плащане: Лева 94,17

Приел/Име:

Изготвил: Мария Чепишева

Подпис:

подпис



ОРИГИНАЛ

ФАКТУРА

No.: 2810142299 / Дата: 10.11.2013

ГВШФИ- ФОНДАЦИЯ

Адрес : 1000 СОФИЯ , ул. БАНКО СЕРКОВСКИ - 26
 Ид. номер : 176208941
 ДДС номер :
 Банки : 0888219569
 BIC :
 IBAN :

Кауфланд България ЕООД енд Ко КД

Адрес : 1000 София , ул. Скопие 1А
 Ид. номер : 131129282
 ДДС номер : BG131129282
 Банки : Вулбанк АД
 BIC : UNCRBGSF
 IBAN : BG27UNCR76301077356444

| Поз | Арт. номер | Описание | Мер.ед | Колич. | Ед. цена | Общо |
|-----|---------------|---------------------|--------|--------|----------|--------|
| 1 | 3800107394289 | Торбичка Кауфланд | Брой | 1 | 0,2417 | 0,2417 |
| 2 | 3800107394289 | Торбичка Кауфланд | Брой | 1 | 0,2417 | 0,2417 |
| 3 | 3800205086123 | Сладки асорт 800г | Брой | 1 | 4,0750 | 4,0750 |
| 4 | 3800205086123 | Сладки асорт 800г | Брой | 1 | 4,0750 | 4,0750 |
| 5 | 3800205086123 | Сладки асорт 800г | Брой | 1 | 4,0750 | 4,0750 |
| 6 | 8003511494254 | Маркер, перманентен | Брой | 1 | 1,2417 | 1,2417 |
| 7 | 3800107377169 | Чаши, 200мл, 100бр | Брой | 1 | 1,6583 | 1,6583 |
| 8 | 3800107377169 | Чаши, 200мл, 100бр | Брой | 1 | 1,6583 | 1,6583 |
| 9 | 9771310309329 | Вестник | Брой | 1 | 0,6667 | 0,6667 |
| 10 | 3800206202812 | Бъркалки, 300бр | Брой | 1 | 1,4917 | 1,4917 |
| 11 | 3800206202812 | Бъркалки, 300бр | Брой | 1 | 1,4917 | 1,4917 |
| 12 | 3800107377169 | Чаши, 200мл, 100бр | Брой | 6 | 1,6583 | 9,9500 |

| | |
|---------------|-------|
| Стойност | 30,87 |
| ДДС 20 % | 6,17 |
| Обща стойност | 37,04 |

Словом : тридесет и седем .4

Място на сделката: София

Дата дан. събитие: 10.11.2013

Получил : ГВШФИ- ФОНДАЦИЯ

Безим :

Начин на плащане : В Брой

Условие на плащане:

Съставил : Д-р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

Полпил :

Кауфланд България
 ЕООД енд Ко КД
 Ул. Скопие № 1А
 1233 София

Фактура
 № 2810142299
 Дата: 10.11.2013
 Тел: 02 / 409 2020

1 / 1

| | | |
|---|--|--|
| Получател: Г.В.И.Ф.И. - фондация Гр. (с.) София ул. Васко Чаровски 26 ЕИК: 146208842 ЕИК по ДДС: М.О.Л.: ЕИК Бари Банк: ВИС: | ФАКТУРА ОРИГИНАЛ №: 0000000095 Дата: 10.11.2013 <input type="checkbox"/> кредитно известие <input checked="" type="checkbox"/> дебитно известие | „Софийска“ Адрес: г. София ул. Кирил и Методиев 200 ЕИК: 20018359 Идент №: МОЛ: Любана Банка: П.О.Б. |
| ВИС: PIRB BGSF IBAN: BG62000000000000000000 ТД по чл.8 от ДОПК. ТД на НАП: | | |



„СОФИЯ ДИРЕКТ КОМЕРС“ ЕООД
 СОФИЯ УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЕВ 200
 ЕИК: 20018359
 ЗАВЕДЕНИЕ ОАСТ СУУИ „SUBWAY“
 СОФИЯ БУЛ. СТАМБОУЛИЙСКА 33
 ЗИДС N: BG200018359

00001 оператор 01
 25,000 x 3,
 99,
 15cm Цулка
 25,000 x 3,
 82,
 15cm Пъеико Оиле
 182,
 182
 ОБЩО
 С ДЕБИТНА КАРТА
 Заповядайте отново!
 Номер на ресторанта: 49443

0248327 2 АРТ
 ДАТА 10-11-2013 ЧАС 14:10:58
 БГ ФИСКАЛЕН Б
 01388213 02388

| Наименование на стоката/услугата | Мярка | Количество |
|----------------------------------|-------|------------|
| сандвич | 1 | 50 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ОВОМ: сто осемдесет и два лева -

| | |
|-------|---------|
| Дань | 0248327 |
| Дань | |
| Стойн | |
| Сума | |

а на възникване на данъчното събитие: 10.11.2013

ката/услугата получена: 20 г

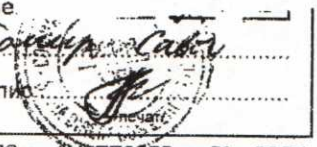
(с) _____

Подпис: _____

Начин на плащане: _____

Съставил: *Дюбомир Савел*

Подпис: _____



Течат: Сорусом Студентски град, ул. Проф. Александър Фол 2, вх. К, магазин 1, тел. 02/ 483 32 95

Съгласно изискванията на ЗДДС чл. 114, ЗЗЗДДС чл. 78 и ДОПК

"ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ" АД
СОФИЯ, УЛ.ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 216
ЕИК: 200204065
МАГАЗИН ИКЕА
СОФИЯ, УЛ.ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 216
ЗДС: BG200204065

ФАКТУРА No: 1200148041
ОРИГИНАЛ

| | |
|---------------------------|---------------|
| 00013 З.Гроздева | №01 |
| #Slip: 0130095244 | # |
| #Trans: 113107950 | # |
| #Staff: 129 | # |
| #----- | # |
| #NS0904036 ГВШФИ ФОНДАЦИЯ | # |
| # | # |
| Item No.: 30248537 | |
| SNIGLAR N бев крев 60x120 | |
| ЕДИНИЧНА ЦЕНА | 79,00 |
| КОЛИЧЕСТВО | 2,000 |
| СУМА | 158,00 Б |
| Item No.: 10150287 | |
| UYSSA SLAPYHA MTK 3 DET | |
| ЕДИНИЧНА ЦЕНА | 25,00 |
| КОЛИЧЕСТВО | 2,000 |
| СУМА | 50,00 Б |
| Item No.: 10173118 | |
| HAREN кърпа ръце 40x70 10 | |
| ЕДИНИЧНА ЦЕНА | 3,99 |
| КОЛИЧЕСТВО | 30,000 |
| СУМА | 119,70 Б |
| Item No.: 40054538 | |
| KPAMA кърп 30x30 бяло 106 | |
| ЕДИНИЧНА ЦЕНА | 7,99 |
| КОЛИЧЕСТВО | 3,000 |
| СУМА | 23,97 Б |
| Item no.: 17228340 | |
| ФРАКТА паз чнт. голяма 71 | |
| ЕДИНИЧНА ЦЕНА | 1,79 |
| КОЛИЧЕСТВО | 1,000 |
| СУМА | 1,79 Б |
| Item No.: 70163250 | |
| KUSTNER мреж кош+кпк черв | |
| ЕДИНИЧНА ЦЕНА | 7,99 |
| КОЛИЧЕСТВО | 1,000 |
| СУМА | 7,99 Б |
| Item No.: 20172807 | |
| KUSTNER мреж кош+кпк тюрк | |
| ЕДИНИЧНА ЦЕНА | 7,99 |
| КОЛИЧЕСТВО | 2,000 |
| СУМА | 15,98 Б |
| # | # |
| МЕЖДИНА СУМА | 377,43 |
| ----- | |
| ОБЩО | 377,43 |
| В БРОЙ | 400,43 |
| РЕСТ | 23,00 |
| ----- | |
| ОБОРОТ Б | 377,43 |
| ДДС ГРУПА Б=20,00% | 62,90 |
| НЕТО СТОЙНОСТ Б | 314,53 |
| ----- | |
| # | # |

ПРОДАВАЧ:



"КОМЕ" ООД
 гр.София,бул."Симеоновско шосе" 104,ет.1
 ЕИК: 030466961
 Супермаркет "Банкя"
 гр.Банкя,ул.Стефан Стамболиев 2В
 ЗДС Н. ВГ030466961

Д о с т а в ч и к

Коме ООД
 Град: София
 Адрес: бул. Симеоновско шосе 104
 ЕИК по ВУЛСТАТ: 030466961
 АДС номер: ВГ030466961
 Банка:
 ВИС:
 ИВАН:
 МЕЛ:
 Обект: КОМЕ Банкя

ВР003 Десислава Добрева
 Банк:234 Нул:61
 В БРОЙ
 РЕСТО

№01
 Н

8,54 Б
 3,64 Б
 3,49 Б
 3,49 Б
 20,00
 0,00

ЗАПОВЯДАЙТЕ ОТНОВО!
 4 АРТИКУЛА

0019534 0234

DT35B710

CF062931A27816BF89583CD19E9E92517FB6ECC4

ФИСКАЛЕН БОН

11-11-2013 16:54:50

ФАКТУРА

№: 1500000027

| No | Код | Мярка | Количество | Ед. Цена | Отст. % | Цена с отс. | Стойност |
|----|--------|--|------------|----------|---------|-------------|----------|
| 1. | 217105 | век | 1.000 | 3.03 | 0.00 | 3.03 | 3.03 |
| 2. | 230456 | ароматизатор Air Wick | 1.000 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 2.91 |
| 3. | 230456 | ароматизатор Air Wick | 1.000 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 2.91 |
| 4. | 232935 | спрей Амби Пур Амби Freshelle Lilly&Snow | 1.000 | 7.12 | 0.00 | 7.12 | 7.12 |

Исходно стойност на сделката: 15.97
 АДС 20%: 3.19
 Общо: 19.16

Словесно: /Деветнадесет .16/ АВ.

Дата на данъчното събитие: 11.11.2013

Получено от:
 Подпис:

Иляна Величкова

Плащане: В брой
 Плащано на: 11.11.2013

Съставил: Оператор
 Подпис: М.Терzieva

Печат:

ПОЛУЧАТЕЛ

ИГВ И/или ОИТ - Фирма "Ариел"
 Адрес: София, Чайка Ботевски 24
 ИИ по ДДС: BG 17208341
 ЕИК/ЕГН: 17208341
 МОЛ: Янис Барзи

ДОСТАВЧИК

"АНК - АН" ЕООД
 гр. София - Банка, ул. "Стефан Стамболов" № 8
 МОЛ: Даниела Колева
 ИИ по ДДС: BG 200835536
 ЕИК/ЕГН: 200835536

ФАКТУРА № 0000000493
 рублично кредитно известие към фактура №

Дата на данъчното събитие / плащане: 13.11.13
 Дата на издаване: 13.11.13
 Место на сделката: Баня

| КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. | СТОЙНОСТ |
|------------|-------|----------|
| 1 | Зел | 325 |

Основание за нулева ставка/начисляване на ДДС:
 ДДС е изискуем от получателя Основания:

СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ: /словом: триста и седемдесет лева

ДАНЪЧНА ОСНОВА: 325
 ОТСТЪПКА:
 СТАВКА ДДС %:
 СТОЙНОСТ ДДС: 65
 СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ: 390

ПОДПИС: Янис Барзи

ПОДПИС: Даниела Колева

ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ В БРОМ

Банка:
 IBAN:
 BIC:

ПОЛУЧАТЕЛ

ИГВ И/или ОИТ - Фирма "Ариел"
 Адрес: София, Чайка Ботевски 24
 ИИ по ДДС: BG 17208341
 ЕИК/ЕГН: 17208341
 МОЛ: Янис Барзи

ДОСТАВЧИК

"АНК - АН" ЕООД
 гр. София - Банка, ул. "Стефан Стамболов" № 8
 МОЛ: Даниела Колева
 ИИ по ДДС: BG 200835536
 ЕИК/ЕГН: 200835536

ФАКТУРА № 0000000492
 рублично кредитно известие към фактура №

Дата на данъчното събитие / плащане: 11.11.13
 Дата на издаване: 11.11.13
 Место на сделката: Баня

| КОЛИЧЕСТВО | ЕДИН. | СТОЙНОСТ |
|------------|-------|----------|
| 5 | 20.83 | 104.15 |

Основание за нулева ставка/начисляване на ДДС:
 ДДС е изискуем от получателя Основания:

СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ: /словом: сто и четиридесет и пет лева

ДАНЪЧНА ОСНОВА: 104.15
 ОТСТЪПКА:
 СТАВКА ДДС %:
 СТОЙНОСТ ДДС: 8.83
 СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ: 112.98

ПОДПИС: Янис Барзи

ПОДПИС: Даниела Колева

ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ В БРОМ

Банка:
 IBAN:
 BIC:

“СТАН 3” ООД
 София, ул. Патриарх Евтимий 21В
 ЕИК 130278024
 Фирмен маг. АЗАН
 ул. Патриарх Евтимий 21В, Молния 1
 ДДС № BG130278024

01071
 текстил
 Сума №Б
 Обща сума
 в брой
 081123
 08-11-2013

413.70
 413.70
 413.70
 1 Пълнолетни
 17:15
 БГ ФИСКАЛЕН БИЛТ
 580852800
 ЗК047012
 ЕВРОДЕКЛARATION
 905A120C1453C08F577D

ОРИГИНАЛ
ФАКТУРА

ДАНЪЧНО ИЗВЕСТИЕ
 дебитно кредитно
 Дата и място на издаване
 08112013

Известие към фактура
 № _____ дата _____

ЕИК по Булстат 130278024
 Индет. № по ЗДДС BG 130278024
“СТАН 3” ООД
 София, бул. Патриарх Евтимий 21В
 МОЛ: Боян Стоименов
 IBAN BG42 SOMB 9130 1025 1441 01
 BIC: SOMBBGSF
 Банка: Общинска банка АД, клон Денкопту

Причини за известието

| № | услугата | Мярка | Количество | Един. цена | Стойност |
|---|----------|-------|------------|------------|----------|
| 1 | сървизи | | 3 | 32.50 | 97.50 |
| 2 | сървизи | | 3 | 52.83 | 158.49 |
| 3 | сървизи | | 4 | 18.35 | 73.40 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |

Словом: Зетърсървис и грижуване
№ 4 02001

Данъчна основа: 344.25
 ДДС % 68.85
 Сума за плащане: 413.20

Основание за неначисляване на данъка или начисляване на 0% /ЗДДС/

Дата на дан. събитие: 08112013
 Получател: НВГРДИ
 Дата на плащане: 17/11/13
 Съставител на документа: Боян Стоименов (подпис)
 Име и фамилия
 Плащане: в брой с превод
 Предал: _____ (подпис)

| № | ДЕБИТ | | КРЕДИТ | | Сума |
|---|-------|---------|--------|---------|------|
| | с/ка | ан.с/ка | с/ка | ан.с/ка | |
| | | | | | |

Статия №, дата _____
 Счетоводител _____ (подпис)

ПОЛУЧАТЕЛ
Т.В.И.Ф.И. - Фондации

адрес: _____

М.О.Л. Зим Бургас

Идентификационен № по ДДС _____

Идентификационен № 126 208 841

ФАКТУРА
№ 0000000057

Известие към фактура № от дата _____

работно известие кредитно известие

Място София

дата на издаване: 06.11.2013

дата на размяната събития / дата на плащане _____

ДОСТАВЧИК
„ПИАЦА ГРАНДЕ“ ЕООД

адрес: гр. София, бул. Витоша 13

М.О.Л. Агостино Феррери

Идентификационен № по ДДС BG202253246 ВМН в сила BG25 UNCR 7000 1520 7664 93

Идентификационен № 202253246 СМЕТ ВИС код UNCRBGSF

ИД ПИТ _____ Банка UNICREDIT BULBANK

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА СТОКАТА /УСЛУГАТА/ | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО | ЕД. ЦЕНА | ТО | СТОЙНОСТ |
|---|------------------------------------|-------|------------|----------|----|---------------|
| | <u>Дарена Велеса</u> | | | | | <u>139.30</u> |

Сума за плащане с думи _____

Стойността на стоката /услугата/ поименована от: _____

Съставител: Агостино Феррери

Сума за плащане ако се различава от общо и ДДС: _____

данъчна основа общо: 116.13

данъчна ставка 20 % размер ДДС: 23.23

общо основа и ДДС: 139.30

Сума за плащане ако се различава от общо и ДДС: _____

начин на плащане: в брой по банков път

Вид валута: _____

| № | ДЕБИТ | | КРЕДИТ | | СУМА |
|---|-------|-----------|--------|-----------|------|
| | с-ва | дан. с-ва | с-ва | дан. с-ва | |
| | | | | | |

курс на БНБ _____

авансово плащане: дата: _____ размер: _____

ОРИГИНАЛ

Корекс Бизнес Центроуд ЕООД, 02/ 950 44 85, www.cores.bg

ПОЛУЧАТЕЛ
Т.В.И.Ф.И. - Фондации

адрес: София и Цанко Ципков

М.О.Л. Зим Бургас

Идентификационен № по ДДС _____

Идентификационен № 126 208 841

ФАКТУРА
№ 0000000058

Известие към фактура № от дата _____

работно известие кредитно известие

Място София

дата на издаване: 09.11.2013

дата на размяната събития / дата на плащане _____

ДОСТАВЧИК
„ПИАЦА ГРАНДЕ“ ЕООД

адрес: гр. София, бул. Витоша 13

М.О.Л. Агостино Феррери

Идентификационен № по ДДС BG202253246 ВМН в сила BG25 UNCR 7000 1520 7664 93

Идентификационен № 202253246 СМЕТ ВИС код UNCRBGSF

ИД ПИТ _____ Банка UNICREDIT BULBANK

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА СТОКАТА /УСЛУГАТА/ | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО | ЕД. ЦЕНА | ТО | СТОЙНОСТ |
|---|------------------------------------|-------|------------|---------------|----|---------------|
| | <u>Дарена Велеса</u> | | | <u>139.30</u> | | <u>232.10</u> |

Сума за плащане с думи Всестъ седмичен сет и осем месеца и сто отливки

Стойността на стоката /услугата/ поименована от: _____

Съставител: Др. Пейчев

Сума за плащане ако се различава от общо и ДДС: _____

данъчна основа общо: 232.10

данъчна ставка 10 % размер ДДС: 23.21

общо основа и ДДС: 255.31

Сума за плащане ако се различава от общо и ДДС: _____

начин на плащане: в брой по банков път

Вид валута: _____

| № | ДЕБИТ | | КРЕДИТ | | СУМА |
|---|-------|-----------|--------|-----------|------|
| | с-ва | дан. с-ва | с-ва | дан. с-ва | |
| | | | | | |

курс на БНБ _____

авансово плащане: дата: _____ размер: _____

ОРИГИНАЛ

Корекс Бизнес Центроуд ЕООД, 02/ 950 44 85, www.cores.bg

| | | | | | |
|--|---------------------------|---|------------|----------------|----------------|
| ПОЛУЧАТЕЛ ПО ДОСТАВКАТА | | ДОСТАВЧИК | | | |
| Адрес: Зр. С.ф.ч.а Идентификационен номер по ДДС BG1762102841 | | ФАКТУРА Известие <input type="checkbox"/> Дебитно <input type="checkbox"/> Кредитно Към фактура № Дата на издаване: 04.11.2013 Място: Зр. С.ф.ч.а НОМЕР НА ДОКУМЕНТА 0000002420 | | | |
| Идентификационен номер по ДДС BG1762102841 ЕИК / ЕГН 1762102841 | | "АНДРЕЕВ и Ко"ООД гр. Карлово; ул. "Водопад" №38 Идентификационен номер по ДДС: BG 115679615 ЕИК: 115679615 Банка: Райфайзенбанк - клон Карлово разпл.с-ка / IBAN: BG26 RZBB 9155 1080 8701 19 Банков идентификационен код / BIC: RZBBBGSF | | | |
| № | Вид на стоката /услугата/ | Мярка | Количество | Ед. цена /лв./ | Стойност /лв./ |
| 1. | Акссесори | | | | 235 |
| 2. | Перфекти | | | | 450 |
| данъчна основа 645 Данъчна ставка ДДС 20 % СТОЙНОСТ НА ДДС 129 Освободена доставка Сума за плащане 774 | | | | | |
| нование за прилагане: обща сума СЕРВИСЪТ НА СЕРВИСЪТ И ЧЕТИРИ Словом ЛЕВЪ И С. С. СТОИМЕН | | | | | |
| Дата на данъчно събитие: 04.11.2013. получател: ЯНК БАРН | | | | | |



"СТАН 3" ООД
 СОФИЯ, БУЛ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 21В
 ЕИК 130278024
 ФИРМЕН МАГАЗИН
 КВ. ЧЕПИНЦИ УЛ. ГОЛ. МОИ ИЛИ 1
 ЗДДС NOBG130278024
 0001 Оператор 01
 Текстил
 Сума#Б 2143.80
 Обща сума 2143.80
 В брой 090121
 05-11-2013 1 Продажи 17:27
БГ ФИСКАЛЕН БОН
 ZK047012 50052808
 5606C1DA74239471E679
 6BA91197A56CD20A623B

41
 04-11-2013
 чеко лице/

ОРИГИНАЛ
ФАКТУРА
 ДАНЪЧНО ИЗВЕСТИЕ
 дебитно кредитно
 Дата и място на издаване
 05112013
 Известие към фактура
 № _____ дата _____

ЕИК по Булстат 130278024
 Индет. № по ЗДДС BG 130278024
"СТАН 3" ООД
 София, бул. Патриарх Евтимий 21В
 МОЛ: Боян Стоименов
 IBAN BG42 SOMB 9130 1025 1441 01
 BIC: SOMBBGSF
 Банка: Общинска банка АД, клон Денкопуг

Причини за известието

| токата или услугата | Мярка | Количество | Един. цена | Стойност |
|---------------------|-------|------------|------------|----------|
| Милени | | 20 | 40.95 | 817 |
| серварь ер | | 12 | 32.50 | 390 |
| серварь сьадка | | 10 | 57.95 | 579.50 |

Словом: Две хиляди сто и седемдесет и
 ТРИ ЛЕВА И ОБОИ
 Данъчна основа: 1786.50
 ДДС % 357.30
 Сума за плащане: 2143.80

/Основание за неначисляване на данъка или начисляване на 0% /ЗДДС/

Дата на дан.събитие: 05112013
 Получател: Натрелин Вильков
 Дата на плащане: 11/11/13

Съставител на документа: Натрелин Вильков
 Име и фамилия: Натрелин Вильков
 Плащане: В брой
 Предал:

| № | ДЕБИТ | | КРЕДИТ | | Сума |
|---|-------|---------|--------|---------|------|
| | с/ка | ан.с/ка | с/ка | ан.с/ка | |
| | | | | | |

Статия №, дата _____ Счетоводител _____

ДОСТАВЧИК 200162506
Идентификационен №

номер на документа
0000000444

Идентификационен №
176298841

"ВЕЛИНГРАД ФАРМА" ЕООД
Адрес: гр. Пазарджик, ул. "Константин Величков" № 37
IBAN:
BIC: _____ Банка
М.О.Л.: Гая Георгиева Полизанова
М.О.Л.: именов / Регистрационен в ТД на НАП

ФАКТУРА
 ИЗВЕСТИЕ
Дата на издаване: 16.11.13
Място на издаване: 2. Банки

Реприуел "Т.В. М. гр. П."
Адрес: гр. София, ул. Цанко Церовски № 26
ЯКК Баир
М.О.Л.: именов / Регистрационен в ТД на НАП

Кредитно известие Дебитно известие

Към фактура №182,98, основание за издаване

| № | ВИД НА СТОКИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ / ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИНИЧНА ЦЕНА | ОТСТЪПКА | СТОЙНОСТ |
|---|---|-------|------------|---------------|----------|----------|
| 1 | Закупени лекарствени средства | | | | | 182,98 |
| 2 | на 4 дубои чист | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |

Словом сума за плащане: Две стотни рубли и пет и петдесет и шест ст. леви
Данъчна основа: 182,98
Данъчна ставка: 20% Размер на данъка: 37,59
Сума за плащане: 220,57

Плащане: в брой пл. нареждане
Дата на: Датното събитие / Доставка / Получаване на плащането:
Получено от: ЯКК Баир
Подпис: _____
Л.К./ЕПН: _____

Основоание за нулева ставка
 Основоание за неначисляване на ДДС

Обстоятелства, които определят стоката като ново преобръщено средство
БИЛ/АТ:
Ставка / ДДС: _____ Стойност: _____
дене в декларационен еквивалент

Съставил: именов, фамилия Милена Тунчева
подпис: _____

ОРИГИНАЛ

Печат: ФАРМА "ВЕЛИНГРАД" ЕООД, гр. Пазарджик, ул. "Константин Величков" № 37, София 40 00



(941) 798 - 9341
 MANAGER DAVID CORDIAL
 5315 CORTEZ RD W
 BRADENTON FL 34210

ST# 1004 OP# 00000111 TE# 09 TR# 02802
 FA KIT 038137103009H 9.97 N
 FOL CREW 088530619984 7.96 X
 GIRLS SOCKS 088309613963 4.97 X
 7PK VEE 088530620699 10.94 X
 FOL PANT 088530619817 5.96 X
 FOL PANT 088530619824 5.96 X
 FOL PANT 088530621753 7.96 X
 FOL PANT 088530617764 5.96 X
 FOL PANT 088530621757 5.96 X
 FOL PANT 088530619818 5.96 X
 SOCKS 004282557050 5.87 X
 GILDAN UW 088309608564 9.97 X
 SOCKS 008669123197 1.97 X
 PANTY 007533803876 8.87 X
 MENS SOCKS 003825775456 10.96 X
 SOCKS 008669423510 4.97 X
 V NECK TEE 880875016244 2.00 T
 SOCKS 008669423497 4.97 X
 GILDAN UW 088309614676 9.97 X
 LADIES SOCKS 004282537946 8.97 X
 MAGAZINE 008995551026 3.99 X
 SUBTOTAL 147.11
 TAX 1 6.500 % 8.92
 TOTAL 156.03
 AMEX TEND 156.03

ACCOUNT # **** * 023 S
 APPROVAL # 515748
 REF # 330600362263
 TERMINAL # 47003240

11/02/13 19:56:20

CHANGE DUE 0.00

ITEMS SOLD 21

TC# 8619 0877 5467 2447 7981 7



Christmas Ad Match Nov 1st - Dec 24th
 See Customer Desk for details
 11/02/13 19:56:20

CUSTOMER COPY



BRADENTON - 941-756-2700
 11/04/2013 12:17 PM EXPIRES 02/02/14



LUGGAGE 069040327 DUFFLE BAG T \$69.99
 SUBTOTAL \$69.99
 T = FL TAX 6.5000% on \$69.99 \$4.55
 TOTAL \$74.54
 *1023 AMEX CHARGE \$74.54

Target Pharmacy We're here to help!
 9am - 9pm M-F
 9am - 6pm Sat
 9am - 6pm Sun

REC#2-3308-0817-0076-2184-1 VCD#756-250-040



North Trail At Mecca
 N. TAMIAIMI TRAIL
 SARASOTA, FL 34234
 ALL ITEMS SOLD AS-IS
 ALL SALES FINAL!

Ticket# NRTH-257997
 Station: NORTH-4 1733546
 11/2/2013 04:18 PM

| | | | |
|------------------------------|----|------|-------|
| C-100051 | 2 | 3.99 | 7.98 |
| Socks | | | |
| 83136 | 4 | 6.99 | 27.96 |
| Mens T-Shirt 6.99 | | | |
| 83010 | 12 | 4.99 | 59.88 |
| Ladies Underwear | | | |
| 70105 | 1 | 2.99 | 2.99 |
| Accessories 2.99 | | | |
| 70104 | 4 | 1.99 | 7.96 |
| Accessories 1.99 | | | |
| 15002 | 10 | 1.49 | 14.90 |
| Child Size 6-10 (Medium) | | | |
| 15003 | 6 | 2.49 | 14.94 |
| Child Size 11-18 (Large) | | | |
| 15001 | 29 | 0.99 | 28.71 |
| Child Size 0-5 (small) | | | |
| 50004 | 1 | 1.99 | 1.99 |
| Wares 1.99 | | | |
| 13043 | 1 | 3.99 | 3.99 |
| Robe | | | |
| 50034 | 5 | 0.79 | 3.95 |
| Wares 0.79 | | | |
| 50001 | 5 | 0.59 | 2.95 |
| Wares 0.59 | | | |
| CHANGERNDUP | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Thank you for your donation! | | | |

Subtotal 178.20
 Change D 0.33
 Tax 12.47

Total 191.00

Tender:
 VISA/MC 191.00
 # ***8118
 Approval code:03650Z

Items purchased:

| | |
|---------------------------|----------|
| 6 @ \$5.99ea. | \$35.94 |
| FEMMES CHANDAIL | \$7.99 |
| FEMMES DIVERS | \$1.99 |
| FEMMES DIVERS | \$2.99 |
| FEMMES DIVERS | |
| 2 @ \$1.99ea. | \$3.98 |
| FEMMES HIVER | \$1.99 |
| FEMMES JEANS | \$6.99 |
| FEMMES JEANS | |
| 2 @ \$6.99ea. | \$13.98 |
| FEMMES JEANS | |
| 3 @ \$6.99ea. | \$20.97 |
| FEMMES JUPES | |
| 2 @ \$2.99ea. | \$5.98 |
| Item discount | |
| 2 @ (\$0.99)ea. | (\$1.98) |
| FEMMES MANTEAUX | \$7.99 |
| FEMMES MANTEAUX | \$11.99 |
| FEMMES MANTEAUX | |
| 2 @ \$14.99ea. | \$29.98 |
| FEMMES MANTEAUX | |
| 2 @ \$19.99ea. | \$39.98 |
| FEMMES MANTEAUX | |
| 2 @ \$14.99ea. | \$29.98 |
| FEMMES MANTEAUX | \$11.99 |
| FEMMES MANTEAUX | \$14.99 |
| FEMMES MANTEAUX | \$19.99 |
| FEMMES PANTALONS DE NEIGE | \$7.99 |
| FEMMES PANTALONS DE NEIGE | \$7.99 |
| FEMMES PANTALONS | |
| 2 @ \$2.99ea. | \$5.98 |
| Item discount | |
| 2 @ (\$0.99)ea. | (\$1.98) |
| FEMMES PANTALONS | |
| 3 @ \$4.99ea. | \$14.97 |
| Item discount | |
| 3 @ (\$2.99)ea. | (\$8.97) |
| FEMMES PANTALONS | |
| 2 @ \$2.99ea. | \$5.98 |
| Item discount | |
| 2 @ (\$0.99)ea. | (\$1.98) |
| FEMMES PANTALONS | \$4.99 |
| Item discount | (\$2.99) |
| FEMMES PANTALONS | \$6.99 |
| Item discount | (\$4.99) |
| FEMMES PANTALONS | \$2.99 |
| Item discount | (\$0.99) |
| FEMMES PANTALONS | |
| 2 @ \$4.99ea. | \$9.98 |
| Item discount | |
| 2 @ (\$2.99)ea. | (\$5.98) |
| FEMMES PANTALONS | \$6.99 |
| Item discount | (\$4.99) |
| HOMMES CHANDAIL | |
| 2 @ \$4.99ea. | \$9.98 |
| HOMMES CHANDAIL | |
| 3 @ \$6.99ea. | \$20.97 |
| HOMMES CHANDAIL | \$4.99 |
| HOMMES CHANDAIL | |
| 3 @ \$4.99ea. | \$14.97 |
| HOMMES CHANDAIL | \$6.99 |
| HOMMES CHANDAIL | \$12.99 |
| HOMMES MANTEAUX | \$9.99 |



THRIFT STORE

Merci de soutenir le travail de l'Armée du Salut!

1620 Rue Notre Dame Ouest
 Montréal, QC
 514 935 7429
 www.thriftstore.ca

10/11/2013 3:20:20 PM

Lipika

| | |
|--------------------------------|----------|
| ENFANTS ARTICLE SPECIAL | \$14.99 |
| ENFANTS BLOUSES MANCHE-LONG | |
| 3 @ \$2.99ea. | \$8.97 |
| Item discount | |
| 3 @ (\$0.99)ea. | (\$2.97) |
| ENFANTS CHANDAIL | |
| 2 @ \$3.99ea. | \$7.98 |
| ENFANTS CHANDAIL | \$5.99 |
| ENFANTS CHANDAIL | |
| 2 @ \$2.99ea. | \$5.98 |
| ENFANTS CHANDAIL | \$3.99 |
| ENFANTS CHANDAIL | \$1.99 |
| ENFANTS CHANDAIL | \$1.99 |
| Item correction | |
| ENFANTS CHANDAIL | (\$1.99) |
| ENFANTS CHANDAIL | |
| 3 @ \$2.99ea. | \$8.97 |
| ENFANTS CHANDAIL | \$3.99 |
| ENFANTS CHANDAIL | \$5.99 |
| ENFANTS HABIT DE NEIGE (2 PCE) | \$12.99 |
| ENFANTS HIVER | |
| 3 @ \$0.99ea. | \$2.97 |
| ENFANTS HIVER | |
| 2 @ \$0.99ea. | \$1.98 |
| ENFANTS HIVER | \$0.99 |
| ENFANTS JEANS | \$5.99 |
| ENFANTS JEANS | \$5.99 |
| ENFANTS JEANS | |
| 3 @ \$5.99ea. | \$17.97 |
| ENFANTS MANTEAUX | \$7.99 |
| ENFANTS MANTEAUX | \$11.99 |
| ENFANTS MANTEAUX | \$5.99 |
| ENFANTS MANTEAUX | \$7.99 |
| ENFANTS MANTEAUX | \$11.99 |
| ENFANTS MANTEAUX | \$11.99 |
| ENFANTS MANTEAUX | \$7.99 |
| ENFANTS MANTEAUX | \$11.99 |
| ENFANTS MANTEAUX | \$0.99 |
| ENFANTS PANTALONS | \$0.99 |
| ENFANTS V#TEMENTS DE NUIT | \$1.99 |
| ENFANTS V#TEMENTS SPORT (HAUT) | |
| 4 @ \$3.99ea. | \$15.96 |
| Item discount | |

SALARY NOTRE DAME THRIFT STORE
1620 NOTRE DAME ST W
MONTREAL, QC

Term ID: 28627758

Purchase

XXXXXXXXXXXX1910

VISA

Entry Method: S

Total: \$ 962.20

2013/10/11

15:53:17

Seq #: 0010970300

Appr Code: 170266

Resp Code: 01/027

APPROVED
Thank You

Customer Copy

- IMPORTANT -
retain this copy for your records

| | |
|-------------------------|----------|
| Item correction | |
| HOMMES VESTONS | (\$6.99) |
| HOMMES VESTONS | \$9.99 |
| Item correction | |
| HOMMES VESTONS | (\$9.99) |
| LINGE ENFANT | \$2.00 |
| LINGE FEMME | \$2.00 |
| LINGE FEMME | \$2.00 |
| LINGE FEMME | \$2.00 |
| LINGE HOMME | |
| 3 @ \$2.00ea. | \$6.00 |
| LINGE HOMME | \$2.00 |
| LINGE HOMME | \$5.99 |
| LITERIE COUVRE LIT(D) | \$6.99 |
| LITERIE COUVRE LIT(D) | |
| 2 @ \$6.99ea. | \$13.98 |
| LITERIE COUVRE LIT(D) | \$4.99 |
| LITERIE COUVRE LIT(D) | |
| 2 @ \$6.99ea. | \$13.98 |
| LITERIE COUVRE LIT(D) | |
| 2 @ \$6.99ea. | \$13.98 |
| LITERIE COUVRE LIT(S) | \$5.99 |
| LITERIE DEBARBOUILLETTE | \$0.69 |
| LITERIE DIVERS | |
| 22 @ \$0.99ea. | \$21.78 |
| LITERIE DIVERS | |
| 2 @ \$0.99ea. | \$1.98 |
| LITERIE DIVERS | \$1.99 |
| LITERIE DIVERS | \$2.99 |
| LITERIE DIVERS | \$4.99 |
| LITERIE DIVERS | |
| 3 @ \$2.99ea. | \$8.97 |
| LITERIE DIVERS | \$1.99 |
| LITERIE DRAPS(D) | \$5.99 |
| LITERIE TAIE D'OREILLER | \$2.99 |
| LITERIE TAIE D'OREILLER | \$2.99 |
| LITTERIE | \$2.99 |
| LITTERIE | \$0.99 |
| LITTERIE | |
| 2 @ \$0.99ea. | \$1.98 |
| LITTERIE | \$0.99 |
| LITTERIE | \$0.99 |

TOTAL \$962.20

Visa \$962.20

You saved: \$133.49

Item count: 209

Trans:50141

Terminal:030201015-106002

Echange de 7 jours pour

les vêtements avec le reçu et l'étiquette

Nous acceptons avec gratitude les dons de
vêtements, meubles et articles de ménage!

www.thriftstore.ca



Logos Promote

**3804 N. John Young Parkway #4
Orlando, FL 32804**

Phone... 407-447-5646

Fax # 407-578-6034

Global Village Champions Foundation
1544 First Street
Sarasota, FL 34236
USA

| | |
|------------------|------------|
| Invoice # | 21123 |
| Job Name | Clothing |
| Date | 10/10/2013 |
| Due Date | 10/24/2013 |
| Terms | pay now |
| SALES REP | Chase |

| Item | Description | Color | Sizes | Qty | Rate | Amount |
|----------|-------------|-------|-------|-----|----------|-----------|
| G 8000 C | Clothing | | | | 3,760.00 | 3,760.00T |

Thank you for your order. For re-orders please call or e-mail us at order@logospromote.com
All sales are final. Customer retains all rights to art work. There is a \$30 fee on all returned checks.
Customer will pay reasonable legal fees if necessary to collect money owed. Order received and accepted By

SIGN _____ PRINT: _____

We Appreciate your Business!

| | |
|-------------------------|------------|
| Sales Tax (6.5%) | \$244.40 |
| Total | \$4,004.40 |
| Deposit /Credits | \$0.00 |
| Balance Due | \$4,004.40 |