

Борислав Милошев ЕООД
организация, фирма

РАЗХОДЕН КАСОВ ОРДЕР № 966 Дата 28.12.12 Идентификационен номер

Да се брой на Арми - 93 002

гр./с. ул. №
 за оф/ра 4609/23.12.2012

Сумата 19.00 да словом Деветнадесет и лева,

Гл. счетоводител: _____ подпис _____ Ръководител: _____ подпис _____

Получил сумата по лична карта № _____ издадена на _____ от _____ подпис _____

Броил сумата: _____ касиер _____ Съставил: _____ подпис _____

№ по ред	Приложение		Дебит				К.с.	Сума
	№	дата	с/ка	подел	ст.	партида		

1-1401места
Вега - 33 Счетоводител: _____ Всичко _____

04.2009



ПОЛУЧАТЕЛ Софийски илюзии ЕОФ Адрес: София гр. "Московска" 15 ИИ по ДДС / VAT: BG 831835134 ЕИК / код по БУЛСТАТ: 851835134		ИЗДАТЕЛ "АРТ 93" ООД Адрес: гр. София, Бистрица, ул. "Стара река" № 1 Идентификационен № по ДДС: BG 131 469 299 ЕИК / код по БУЛСТАТ: 131 469 299	
ФАКТУРА № 0000007009		ОРИГИНАЛ Дата на издаване: 23.12.2012	
<input type="checkbox"/> Дебитно известие Код фактура №	<input type="checkbox"/> Кредитно известие Код фактура №	Марка:	Кол-во:
Местно на издаване: <u>София</u>		Ед. цена:	Стойност:
№ / Наименование на стоварна или услуга, / Прицел за издаване на известие			
<u>1. Дамски портфейл</u>		<u>бр 1</u>	<u>10 80</u>
Словом сума за плащане: <u>Единдесет и девет лева 0 сд</u>			
Основание за: <input type="checkbox"/> нулева ставка		Данъчна основа: <u>10 80</u>	
Обеспечение за: <input type="checkbox"/> нулева ставка		ДДС %: <u>8 18</u>	
Обеспечение за: <input type="checkbox"/> нулева ставка		Сума за плащане: <u>19 00</u>	
Дата на данъчното събитие: <u>23.12.2012</u> (дата на получаване)		Вид плащане: <input checked="" type="checkbox"/> в брой <input type="checkbox"/> по банка	
Получател: <u>Д. Увайков</u> / Име, фамилия и поручи		по IBAN: <u>BG62 UBBS 8002 1067 5044 15</u> BIC код: <u>UBBS BGSF</u> Банка: <u>055 АД, клон Кн. М. Луиза</u>	
Съставил: <u>Анна Стрелва</u> / Име, фамилия		Съставил: <u>[Signature]</u>	

Содружски смет ЕАД

ВХОДЕН
СОВ ОРДЕР

№ 665 12.09.12г

собрани на Антички Ремониторинг Социј Е.О.ОД

№ 4-рп, № 4000000057 / 12.09.12г

дата 26.09.12г по словови Владислав и Мерица

Получка сумата: *[Signature]* Ръководител

Получка сумата: *[Signature]* ЕТН

Број на сумата: *[Signature]* Составил: *[Signature]*

№	Получачина	Датум	Сума	Платено	Ст.	Содруж.	Сума	Сума

Склад: *[Signature]* Ръководител

01.2009



ФАКТУРА

№ 4000000057

Дата 12.09.2012

Получател:
СОФИЙСКИ КИОТИ ВАР

Град: СОФИЯ
Адрес: УЛ ИКОКОВСКА 15
Ид. номер: 831835134
ИН по ДДС: BG831835134

Доставчик:
АПТЕКИ РЕМЕДИУИ СОФИЯ ВООД

гр.София, УЛ. ЛАЙОН КОМУТ 31 Б
Ид. номер: 202047335
ИН по ДДС: BG202047335
Банка: ПИБ
БИС : FINVBGSE
ЛВАН: BG23E78V91501012446540/об./
Разрешително 2594-НА/16.10.1997г.

Но	Код	Описание на стоката /услугата/	Мярка	Кол-во	Един.цена	Стойност
1.	3040001090	ИВСАРИН ТВ ЕФ 330MG 20BP S16A12L8ST5	бр	1.0000	3.25	3.25
2.	3040010988	ОСТИ ФРИ ЕКСПРЕС СОА 120МА ST10L9S6	бр	1.0000	6.77	6.77
3.	3040102209	СПАЗМАЛГОН ТВ 10БР НОВ L9S5	бр	1.0000	1.67	1.67
4.	3040152017	АУАИН ПРАХЧЕТА 100MG 30BP L+13S10ST10V	бр	1.5667	0.74	1.16
5.	3040210907	ПАРАЦЕТАНОЛ ТВ 500MG 20BP СОФ L+8S6S15	бр	1.0000	1.30	1.30
6.	3040254671	ДП ЕВРИ ДЕИ СЕНЗ ФРЕШ NORM 0609 10БР	бр	1.0000	1.99	1.99
7.	3040152017	АУАИН ПРАХЧЕТА 100MG 30BP L+13S10ST10V	бр	8.4333	0.74	6.25

Всичко : 22.39
Опелелка : 0.00
Данъчна основа : 22.39
Сума ДДС : 4.48
Общо сума : 26.87

Валута Лева
Словон: /Двадесет и шест ,87/
Дата на данъчното събитие : 12.09.2012
Получена от: Димитрий Сенков Цветков

Начин на плащане: б. брой
Съставител:
Подпис:



ПОНЕДЕЛНИК
 ВТОРНИК
 СРЯДА
 ЧЕТВЪРТЪК
 ПЕТЪК

ПРИЕМАНЕ И УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ
 НА РЕКЛАМАЦИИ

ПОНЕДЕЛНИК
 ВТОРНИК
 СРЯДА
 ЧЕТВЪРТЪК
 ПЕТЪК

ПРИЕМАНЕ И УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ

КАСА № 72
 БУЛГАРИЯ 1347641 Д.С. П.Д. №: BG 1347641
 МОЕ-МАРИОС ПЕТРОВИК ВИС: MARIOSC
 БАНКА: ЮРОБАНК П.ЕФ. АЖИ БЪЛГАРИЯ
 ИВАН: BG15BPR179401054716901

ФАКТУРА
 ДЪЛЖНОСТ
 ПОДСИГНА
 КЪМ ФАКТУРА №

ДАТА НА ДОКУМЕНТ
 18/12/2012 11:37

ДАТА НА ДОКУМЕНТ
 18/12/2012 11:37

КОД
 1046225

ИМЕ: СОФИЙСКИ ИМОТИ БАД
 А.Д.РЕС: МОСКОВСКА
 БУЛГАРИЯ: 831835134
 МО.Е: ДИМЯН ЦВЕТКОВ

ПОЛУЧАТЕЛ

Д.С. П.Д. №: BG681835134

ОРИГИНАЛ

КОД НА ДОКУМЕНТА
 НАДРУЖЕН ДОШЕКСЦЕНТРА
 КОЛИЧЕСТВО
 2,00

Е.ЦЕНА
 83,33

ОТГОВОРНА НЕГНА СТОИНОС
 Д.С.
 166,65

СЪСТ. Д.С.
 33,33

НЕГНА СЪСЪ-Д.С.
 199,98

1000 0485 0374

СЪОБОМ: СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТ ЛЕВА И ДЕВЕТДЕСЕТ И ОСЕМ СТОТИНКИ

СУМА НА СЪБЕЖАТА
 166,65

Д.С.
 20,00

СЪСТ. Д.С. СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ
 33,33

199,98

СЪСТАВИТЕЛ
 ДЖАМБО ЕС.Б.ЕООД
 ИМЕ: ФАМИЛИЯ
 ПОДПИС
 ПОЛУЧАТЕЛ
 ИМЕ: ФАМИЛИЯ
 ПОДПИС

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 XXX В БРОЙ
 ПО БАНКОВ ПЕБЪ

Център за градска мобилност" ЕАД
 София, ул. "Будапешта" 17
 ЕИК: 202218735
 под. "Паркиране и мобилност"
 офис 2 - отделение
 София, ул. Будапешта 17
 ЗДАС N BG202218735

КУПУВАЧ
 СОФИЙСКИ ИМОТИ ЕАД

ФАКТУРА
 №0600000167

ПРОДАВ
 ЦГМЕ,
 под. П.
 Софийска
 ул. Бу,
 Идент
 Идент

Оператор 01 01
 ТАЛОНИ 400.00 Б
ОБЩА СУМА: 400.00
 В БРОИ 400.00
 01 артикул
 31-10-2012 10:03
ФИСКАЛЕН БОН
 BG 000432 36464990
 B729F-45970-HBDF0-14F1C
 D0910-60664-53630-F62AC

СОФИЯ УЛ МОСКОВСКА № 15
 Идент № ДДС BG831835134
 Идент № 831835134

дата: 31.10.2012
 дата на дан събитие: 31.10.2012

Информация за обекта:
 Име
 Адрес

Място на изпълнение: София

към фактура номер: от датаМ . . ПРИЧИНА:

#	Предмет на сделката	Мярка	Колич	Ед Цена	Стойност
1	ТАЛОНИ СИНЯ-ЗЕЛЕНА ЗОНА 2 00ЛВ	бр.	200	1 667	333 33

ОРИГИНАЛ

Дан.осн.	333 33
ДДС 20%	66 67
ВСИЧКО	400.00

Словом **четиристотин лева**

Плащанев брой

Основание за неначисляване на ДДС:

Банкова сметка:

Банка: ОБЩИНСКА БАНКА ВРАБЧА Код: SOMBBGSF Сметка: BG87SOMB91301024910103

Подпис

Получател
 ДИАН ЦВЕТКОВ

Подпис

Съставител:
 Даниела Михайлова

Дог. № за 109501-601-2ЛВ

100 0024 050

Сборнически магазин ЕООД

РАЗХОДЕН КАСОВ ОРДЕР № 981 Дата 28.12.2012 Идентификационен номер

Да се брой на Мейра кеу маркет БГН ЕООД

гр./с ул. № 102236442 / 24.12.2012

Сумата 148.91 лв. словом Сит Селфсервис и сирени кеа и 91 сит

Гл. счетоводител: [подпис] Ръководител: [подпис]

Получил сумата, лична карта № издадена на / от [подпис] [подпис]

Бройл сумата: [подпис] Съставил: [подпис]

№ по ред	Приложение		Дебит					сума	Сума
	№	дата	с/ка	позел	ст	партида	с/ка		

1-1501 ввстн. Дата - 33 Счетоводител: [подпис] Всичко

04-2009



86 СМС
44599 0
0346088

METRO

МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
 ЯРИГРАДСКО ПУСЕ 7-11КМ
 1784 СОФИЯ

ЕНК: 121644736

МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, СОФИЯ 1
 ЯРИГРАДСКО ПУСЕ 7-11КМ

1784 СОФИЯ

Телефон: 070610071

ИН по ДДС: BG121644736

КУПЦАЧ

СОФИЙСКИ ИМОТИ ЕАД
 МОСКОВСКА УЛ. 15
 1000 СОФИЯ

Клиент №: 10 193861

ИН по ДДС: BG831835134 ЕНК: 831835134

Стр.: 1

Дата на Фактура: 24.12.2012 10:56

Дата ван.събитие: 24.12.2012 10:56

ФАКТУРА ОРГИНАЛ №: 1021236442 (10 21 359019) (021-049421)

010/598 7508

№ артикула комед	Описание	ПТ	Ед. цена	Съд/бо.	Цена МЕК-во	Сума нето	Сума ДДС	ОБЩО ВСН	ДДС	ОТ	АКД	ВКБ
5000281003357	0.7Л УИСКИ ДЪВНЪЛ 15 ГОД. БУ	БУ	39.99	1	39.99	1	39.99	8.00	47.99	20		P
5000267102573	0.7Л УИСКИ КАРЛЪ 12 Г. СИ БУ	БУ	48.99	1	48.99	1	48.99	9.80	58.79	20		P
5000368015307	0.7Л ВЪХНИ УОКЪР ЧЕРВЕН С КТ	КТ	15.79	1	15.79	1	15.79	3.16	18.95	20		P
5012523233129	0.7Л ЛИКЪОР ТИА МАРИЯ + БУ	БУ	18.49	1	18.49	1	18.49	3.70	22.19	20		P

№но артикула: 4

Общо нето: 123.26

НЕТО СУМА ДДС НАЧИСЛ. ДДС
 123.26 20% 24.65

123.26 24.65

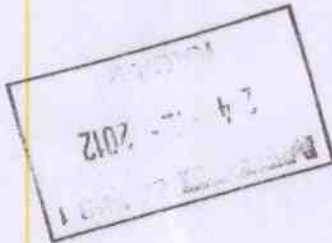
ОБЩА СТОЙНОСТ ВСН: 147.91

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ДЕБИТНА КАРТА 147.91

№ СИСТЕМЕН БОН

MSNO 0010

fd48088a41d9e0d4d941045a8480a63bbd1d142c



АДОЯЧРД ОЛТЭНР

Собрание мисии ЕМД

Организация фирма
РАЗХОДЕН КАСОВ ОРДЕР № 968 Дата 28.12.2012 Идентификационен номер

Да се брой на Емие Ландер България 2000

Гр. за Ч/ра 300000539 / 20.12.2012 №

Сумата 164.00 лв. словом Цяло шестдесет и четири лева.

Гл. счетоводител: _____ подпис _____ Ръководител: _____ подпис _____

Пол. Дядя пълн. Денко В. Цуцанов

лична карта № _____ издадена на _____ от _____ подпис _____

Бройл сумата: _____ касиер _____ Съставил: _____ подпис _____

№ по ред	Приложение		Дебит				с/ка	Сума
	№	дата	с/ка	подан	ст.	партида		

15401 вест. Вага - 33 Счетоводител: _____ Всичко _____

04.2009



800146

800321

Тел: "СОФИЙСКИ ИМОТИ" ЕАД
За кор.: СИФИЯ
УЛ. "МОСКВА" 15
Д номер: 831835134
ДДС / VAT N: BG 831835134
М.О.Л.: ДИЯН ЦВЕТКОВ

Доставчик: ЕСТЕ ЛАУДЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
Адрес: гр.София, ул.Христо Белчев 18
Адрес за кор.: гр.София, ул.Христо Белчев 18
ИД номер: 130946979
ДДС / VAT N: BG 130946979
М.О.Л.: Джордж Синис

ФАКТУРА

Но: 0300000539 Дата: 20.12.2012

No	Код	Реф.код	Наименование на стоката	Мярка	К-во	Ед.Цена	Стойност
1	022548237564	2WEC010000	Козметика AR BDW GOLDEN DELICIOUS EDP 100ML	BP	1	136.670	136.67

Словом:
СТО ШЕСТДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЛЕВА

Дан. основа: 136.67
ДДС: 20% 27.33
Сума за плащане: 164.00

Основание за неначисляване на ДДС
..... / ДДС е изискуем от получателя

Дата на дан.събитие/плащане: 20.12.2012

Адрес за доставка: УЛ. "МОСКВА" 15

Получил: ДИЯН ЦВЕТКОВ

Подпис:

Начин на плащане: В БРОЙ
Банка : Юробанк И Еф Джи България АД
BIC код : BFBVIBGSF
IBAN с/ка: BG33 BFBV 9920 1010 4642 01

Място на сделката:

Съставил: Зорница Динева

Подпис:



Тел. за контакт: Счетоводство 02 9810198, Отдел продажби 02 9801190

СИПС

Дата No. 18.12.2012
#Получател: ЕКАТЕРИНА ЗАРЕВА
#Съставил: ЕКАТЕРИНА ЗАРЕВА
ЗАПОВЯДАТЕ ОТНОВО!

И АРТИКУЛА
ДАТА 18-12-2012 ЧАС 13:02:06
ФИСКАЛЕН БОН
0857535 01423945
BG

Рексис мотоп ЕАД

РАЗХОДЕН КАСОВ ОРДЕР		№ 958	Дата 18.12.12	Идентификационен номер
Да се брой на Механозис Б/А ЕАД				
гр./с. ул. № 18.12.2012				
за 4/ра 05400 КИЗВ				
Сумата 361.05 лв. словом Седемстотин Шестдесет и пет лева и 05/100				
Гл. счетоводител:		Ръководител:		
Получих сумата, тълн. №		лична карта №		
от		от		
Бройл сумата		Съставил:		
№ по ред	Приложение №	Добит	К-т	Сума
	№ дат.	сма	позва	ст.
			парова	с/ва
Всичко		Всичко		

ЗА ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ!

3 800146 800321

ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД
 БУЛ. МЛАДОСТ 4, ОКОЛОВР. ПЪТ №265
 ЕИК: 130858598
 ХИПЕРМАРКЕТ ТЕХНОПОЛИС МОЛ СЕРДИКА
 СОФИЯ, БУЛ. СИТНЯКОВО 48, МОЛ СЕРДИКА, ЕТ. 1
 ЗДДС № BG130858598

00003 ЕКАТЕРИНА ЗАРЕВА 01
 #Каса:3 Бон:45 Нул:387 #

#Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК #
 #BIC: #
 #UNCRBGSF #
 #IBAN: #
 #BG76UNCR70001500122401 #
 #ТД на НАП: #

#ИН по ДДС: BG130858598 #

ФАКТУРА #
 # НОМЕР 0540041436 #
 # ОРИГИНАЛ #

*Ф. CANON POWERSHOT SX 40 719,00 Б
 HS
 КОРЕКЦИЯ
 ~Отстъпка стока 6.95% -49,97 Б
 ~MICRO SD CARD 32GB CLASS
 6 STD SAMSUNG 55,00 Б
 КОРЕКЦИЯ
 ~Отстъпка стока 14.55% -8,00 Б
 SD CARD 8 GB SANDISK 17,00 Б
 ЧАНТА LP ADVENTURA 120 45,00 Б
 МЕЖДУДЕННА СУМА 778,03
 # -1 x 17.00 #
 КОРЕКЦИЯ
 Отстъпка BonusBuy -17,00 Б

ОБЩО 761,03
 В БРОЙ 761,04
 РЕСТО 0,01

#ДДС Б = 20.00% #
 #Данъчна основа 634.19 #
 #ДДС 20.00% 126.84 #
 #Всичко 761.03 #
 # ----- #
 #Обща стойност 761.03 #

#СЛОВОМ: #
 #Седенстотин Шестдесет и Един #
 # лева и Три стотинки #
 #Платено: В БРОЙ #

#----- #
 #КЛИЕНТ : #
 #СОФИЙСКИ ИМОТИ ЕАД #
 #ИН по ДДС:BG031835134 #
 #ЕИК:031835134 #
 #ГРАД :СОФИЯ #
 #АДРЕС :УЛ.МОСКОВСКА 15 #
 #ТД на НАП: #
 #----- #
 #Място на сделката: #
 #София #
 #Дата на данъчното събитие: #

ПЕЕК И КЛОППЕНБУРГ ЕООД
СОФИЯ бул.СИТНЯКОВО 48
ЕИК # 200078613
МАГАЗИН PEEK & CLOPPENBURG
С-Я бул.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115 THE MALL
ЗДС: N BG200078613
О Р И Г И Н А Л
0000 0999901 09
Фактура # 0000550372

Дата на данъчното събитие 00000001
22/01/2013
Дата на данъчното събитие 00000002

130122469099522

0999901 009 9522 469 22.01.2013

01 ZZNJBУ0 М-КОСТЮМ	
единична цена	229,00
количество	1,000
сума*Б	229,00
ОТСТЪПКА	-100,73 Б
0085	
02 ZZNJBХ0 М-КОСТЮМ	
единична цена	199,95
количество	1,000
сума*Б	199,95
ОТСТЪПКА	-83,71 Б
0085	
03 ZZNJBХ9 М-КОЖЕНО ЯКЕ	
единична цена	399,00
количество	1,000
сума*Б	399,00
ОТСТЪПКА	-238,66 Б
0085	
04 ZZNJBХ7 М-РИЗА	
единична цена	39,95
количество	1,000
сума*Б	39,95
0085	

ОБЩА СУМА

444,80

всичко	444,80
ДДС*Б	74,13
Б=20,00%	
нето стойност	370,67
ПЛАТЕНИ В БРОЙ	444,80

ПРОДАВАЧ: Пеек и Клоппенбург ЕООД

ПОЛУЧАТЕЛ: СОФИЙСКИ ИМОТИ-ЕАД

КУПУВАЧ: Диян Цветков

АДРЕС: София ул.Московска 15

ЕИК # 831835134

ЗДС # BG831835134

БОН #46530 артикула 004

ДАТА: 22-01-13 ЧАС: 11:01

BG

ФИСКАЛЕН БОН

ED202896

44202896