



ДО  
ГЕОРГИ СВЕТЛОЗАРОВ ИВАНОВ,  
представляващ на  
БЯЛ ДЕН ЕООД, 206450255,  
гр.СОФИЯ, жк Хаджи Димитър бл.129А вх.Б  
ет.6 ап.10

## ИСКАНЕ

за представяне на документи и писмени обяснения  
от задължено лице

№ П-22220621120156-040-001 / 13.07.2021 г.

Във връзка с извършването на проверка, с № П-22220621120156-ОРП-001/09.07.2021г., следва да представите:

I. На основание чл. 37, ал. 2 и ал. 3 от ДОПК - следните документи /заверени копия/:

**Изисканите документи следва да се предоставят на адрес - гр.София, бул."Захари Стоянов" №15, ТД на НАП София, офис"Люлин" в случай, че не се възползвате от възможността да ги предоставите по електронен път, включително чрез ИС Контрол.**

1.Обяснителна записка относно естеството на основната дейност на ЗЛ, извършвана през периода 01.04.2021 г. -30.06.2021 г. с информация относно:

- извършвана дейност;
- финансиране дейността ;
- обекти от които се извършва дейността .

2. Фактури за покупки и продажби, плащанията към тях и др.документи съпътстващи доставките.

3. Месечни оборотни ведомости за периода 01.04.2021 г. - 30.06.2021 г.

4.Документи за произход на паричните средства, свързани с осъществяването от ЗЛ дейност-договори, банкови извлечения и др. Копия на всички договори за заеми/получени и/или предоставени. Аналитично извлечение на счетоводни сметки от гр.15, с/ка 498, 499 за периода 01.04.2021 г. - 30.06.2021 г.

5.Представете разрешителни, лицензии и други документи, необходими за извършване на дейността, ако се изискват такива.

6.Декларация за банковата сметка по която да бъде преведена сумата за проверявания период в случай, че не сте посочили такава в подадената от Вас СД по ЗДДС с деклариран ДДС за възстановяване посочен в кл.80.

7. Договор за счетоводно обслужване

8. Попълнени справки, приложени към искането

**Изпращаните през Електронната услуга на ИС Контрол документи следва да са сканирани във формат - 200 DPI, черно-бели.**

II. На основание чл.37, ал.2 и ал.3 от ДОПК – следните данни в електронен вид:

1. ....
2. ....
3. ....

4. ....

При таблична организация на данните следва да дадете точно описание на съдържанието на всяко от полетата /колони/ в таблицата. Файловете следва да бъдат подписани с електронен подпис от представляващия задълженото лице и записани на: .....

III. На основание чл. 53 от ДОПК – следните справки:

1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....

IV. На основание чл. 55, ал. 1 от ДОПК – превод, извършен от заклет преводач, на следните документи, съставени на чужд език:

1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....

V. На основание чл. .... – декларация относно .....

VI. На основание чл. 56, ал. 1 от ДОПК – писмени обяснения относно:

1. ....  
2. ....

На основание чл. 37, ал. 2 от ДОПК следва да посочите всички трети лица, органи и учреждения, у които се намират данни, сведения, документи, книжа, носители на информация и други доказателства, отнасящи се до Вашите права и задължения или до фактите и обстоятелствата, подлежащи на установяване в настоящото производство.

В случай, че изисканите с настоящото искане копия на документи, справки, обяснения или части от тях са представени от Вас пред органи на НАП във връзка с друго производство, следва да посочите УИН на производството, във връзка с което са били предоставени.

Цитираните в настоящото искане документи, справки, декларации, обяснения и пр. следва да бъдат представени в 7-дневен срок от връчване на настоящето искане, в ТД на НАП София, офис "Люлин", бул. "Захари Стоянов" №15, ст.210, Н.Петрова-ГИП, тел.02/9211720.

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 56, ал. 2 от ДОПК в случай, че изисканите писмени обяснения не бъдат представени в определения срок, ще бъдат приети за доказани, съответно недоказани следните факти и обстоятелства:

.....  
.....

Уведомяваме Ви, че ако не предоставите изисканите писмени обяснения в определения срок може да бъдете призовани пред съда при условията на чл. 176 от Гражданския процесуален кодекс.

ОРГАН/И ПО ПРИХОДИТЕ: Нели Димитрова Петрова  
Главен инспектор по приходите при ТД на НАП  
София

Национална агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни, съобразно изискванията на **Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)** и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството ѝ на администратор на лични данни, можете да намерите в „**Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите**“, публикувана на интернет адрес: [www.nap.bg](http://www.nap.bg) или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: [infocenter@nra.bg](mailto:infocenter@nra.bg) и телефон: [0700 18 700](tel:070018700).

**Р А З П И С К А**

Днес .....г., ..... (име, презиме, фамилия) .....с ЕГН..... на длъжност.....,

в качеството си на ..... на БЯЛ ДЕН ЕООД с ЕИК по ЗТР /БУЛСТАТ 206450255  
получих екземпляр от Искане за представяне на документи и писмени обяснения от ЗЛ № П-22220621120156-040-001/  
13.07.2021, издаден от Нели Димитрова Петрова, на длъжност Главен инспектор по приходите при Териториална  
дирекция София.

При получаване на документа от пълнолетен член на семейството, същият се задължава да го предаде на лицето или  
неговия пълномощник.

**ВРЪЧИЛ:** ..... **ПОЛУЧИЛ:** .....

(трите имена, длъжност, подпис)

(подпис)

**БЕЛЕЖКА НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ)**

Днес, ....., лицето .....

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на .....

на .....

(име/наименование на задълженото лице)

отказа да получи екземпляр от настоящия акт.

**ВРЪЧИТЕЛ:** .....

(трите имена и длъжност)

**ПОДПИС:** .....

**СВИДЕТЕЛИ:**

1. ....

(трите имена)

адрес .....

.....подпис: .....

2. ....

(трите имена)

адрес .....

.....подпис: .....