



топлофикация
софия ЕАД

Топлина в твоя дом!

ДОСТАВЧИК:

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

ГР. СОФИЯ

УЛ. „ЯСТРЕБЕЦ“ №23 Б

ЕИК: 831609046

№ ПО ДДС: BG831609046

ПОЛУЧАТЕЛ:

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ

гр. София, кв. ЛАГЕРА, бл. 42А, вх. Б

Апартамент Б19

ДОГОВОРНА СМЕТКА: 2100689954

НОМЕР НА ИНСТАЛАЦИЯ: 4000459416

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ

гр. София, ПК 1612, ул. ХРИСТО МАТОВ, № 29,

вх. Б, ет. 10, ап. Б19

ОБЩА ФАКТУРА № 1042923119 – Оригинал

Дата на издаване/Дата на данъчно събитие - 31.07.2025г.

Отчетен период: 01.05.2024г. - 30.04.2025г.

Наименование на стока/услуга	Мярка	Количество	Ед.цена лв./МВтч	Сума, лева
Топлинна енергия за период: 01.05.2024г. - 30.06.2024г.	МВтч	0,679646	137,93	93,74
- за отопление	МВтч	0,000000	137,93	0,00
- за подгриване на вода	МВтч	0,679646	137,93	93,74
Топлинна енергия за период: 01.07.2024г. - 30.04.2025г.	МВтч	7,387219	128,25	947,42
- за отопление	МВтч	3,751152	128,25	481,09
- за подгриване на вода	МВтч	3,636067	128,25	466,33
Данъчна основа:				1 041,16
ДДС (20%):				208,23
Всичко по фактура:				1 249,39

СЛОВОМ: Хиляда двеста четиридесет и девет лева и 39 ст.

Информация за окончателно задължение за периода 01.05.2024г. - 30.04.2025г.	
1. Сума за измерено количество топлинна енергия за периода 01.05.2024г. - 30.04.2025г.	1 249,39 лв.
2. Платени суми по фактури (главници) за периода 01.05.2024г. - 30.04.2025г.	1 278,50 лв.
3. Сума за получаване по обща фактура	29,11 лв.

Към 12.08.2025 г. имате сума за получаване по обща фактура на стойност 29,11 лв.

Възражения по изготвените изравнителни сметки се подават до 31.08.2025 г. към топлинния счетоводител.

Топлофикация София ЕАД

Централно управление

ул. „Ястребец“ №23Б, 1680 София, България

тел.: 0700 11 111, факс: +359 2 859 91 24

www.toplo.bg

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO/IEC 27001

CERTIFIED

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001



Издадени кредитни известия към фактури за прогнозно начислена топлинна енергия за периода 01.05.2024г. - 30.04.2025г.				
Период	Фактура №	Стойност, лв	Кр.известие №	Стойност, лв
05.2024	1102292139	50,14	1044740147	-50,14
06.2024	1302752523	50,15	1044740163	-50,15
07.2024	1102414793	63,32	1044740174	-63,32
08.2024	1802898087	42,90	1044740185	-42,90
09.2024	1602971911	66,90	1044740198	-66,90
10.2024	1703047832	99,13	1044740209	-99,13
11.2024	1803104049	153,46	1044740222	-153,46
12.2024	1902883746	162,32	1044740234	-162,32
01.2025	1703222929	152,74	1044740247	-152,74
02.2025	1703297801	175,21	1044740262	-175,21
03.2025	1903057759	130,85	1044740274	-130,85
04.2025	1803376854	131,38	1044740287	-131,38
Обща сума		1 278,50		-1 278,50

Уведомяваме Ви, че са възможни разлики между посочените суми за плащане/получаване в общата фактура и изготвената от топлинния счетоводител обща годишна изравнителна сметка, тъй като лицата, извършващи услугата дялово разпределение, нямат нормативно установено задължение да отразяват извършените от Вас плащания през отчетния период.

Уважаеми клиенти, може да изберете един от следните начини на плащане - в брой, банкомат, интернет, по банков път с разплащателна сметка или платежно нареждане. Сумите може да заплащате:	
<p>1. В Центровете за обслужване на клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД, на следните адреси:</p> <ul style="list-style-type: none"> * ул. „Ястребец“ № 23Б * бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев“ № 11; * бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 56; * бул. „Цариградско шосе“ № 28Б; * ж.к. „Люлин-10“, трафопост до бл.101. * ж.к. „Младост-3“, бл.310. <p>2. На касите на „Български пощи“ ЕАД;</p> <p>3. На касите на Fast Pay;</p> <p>4. На касите на Easy Pay;</p> <p>5. Чрез системата ePay.bg;</p> <p>6. Чрез банковата услуга Директен дебит;</p> <p>7. Чрез системата Транскарт;</p>	<p>8. Безкасово по следните банкови сметки:</p> <p>ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF IBAN: BG96SOMB91301011253311</p> <p>ББР АД: NASBBGSF IBAN: BG90NASB96201010837701</p> <p>ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД: BPBIBGSF IBAN: BG15BPBI79421088447001</p> <p>ЦКБ АД: CECBBGSF IBAN: BG67CECB97901041406400</p> <p>БАНКА ДСК ЕАД: STSABGSF IBAN: BG88STSA93000026741115</p> <p>УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД: UNCRBGSF IBAN: BG58UNCR70001523957684</p> <p>Важно!!! За правилната обработка на Вашето безкасово плащане, моля в платежното нареждане да изписвате номер на Договорна сметка във формат ДС2100689954. В случай, че искате да заплатите конкретна фактура, моля след номера на договорната сметка да опишете и номера на фактурата във формат Ф1042923119.</p>