

ФАКТУРА		№ 0800001277 / 05.10.2020		О Р И Г И Н А Л	
<b>ПОЛУЧАТЕЛ:</b> <b>ТИБИЕЛ ЕООД</b> <b>Адрес:</b> гр.ПЕРНИК ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1 <b>Идентификационен номер:</b> 106588084 <b>ИН по ЗДДС:</b> BG106588084 <b>Дата на възникване на данъчното събитие:</b> 30.09.2020		<b>ДОСТАВЧИК:</b> <b>БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД</b> <b>Адрес:</b> СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 <b>Идентификационен номер:</b> 175203478 <b>ИН по ЗДДС:</b> BG175203478 <b>IBAN:</b> BG48SOMB91301062369101 BGN <b>Банка:</b> ОБЩИНСКА БАНКА АД <b>BIC:</b> SOMBBGSF <b>IBAN:</b> BG30SOMB91301462369101 EUR <b>Банка:</b> ОБЩИНСКА БАНКА АД <b>BIC:</b> SOMBBGSF <b>Седалище и адрес на управление:</b> СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66			
		<b>Договор номер/дата</b> 4168 / 19.09.2019			
Шифър	Наименование на стоката / услугата	Мярка	Количество	Стойност в лева	
115200	Услуга по предоставяне на твърд продукт в рамките на деня по НГПМ	MWhd	1339.040	2448.57	
210200	Обща услуга по извършване на пренос по НГПМ	MWh	43247.826	5003.78	
220200	Услуга свързана с технологията на преноса по НГПМ	MWh	43247.826	3485.77	
230200	Услуга свързана с наложени задължения към обществото по НГПМ	MWh	43247.826	4233.95	
240200	Такса за неутралност при балансиране по НГПМ	MWh	43247.826	220.56	
300200	Услуга по предоставяне на превишен капацитет по НГПМ	MWhd	157.255	718.91	
Период на фактурата: 2020-09-01 / 2020-09-30					
Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0800001277 / 05.10.2020					
Словом: деветнадесет хиляди триста тридесет и три лв. и 85 ст.		Начин на плащане: По сметка	Стойност на сделката в лева: <b>16111.54</b>		
			Данъчна основа в лева: <b>16111.54</b>		
			ДДС в лева 20.00 % <b>3222.31</b>		
Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия)		Дата на падеж: 5 (пет) работни дни от датата на получаване на фактурата	<b>Сума за плащане в лева: 19333.85</b>		
л.к.№: Пълном.№от:			Продуктова такса в лева: 0.00		
Издадена на/от: /					
Стоката/услугата получена на:		Съставил име:			
Получател подпис:		Идентификационен шифър: 9999			
		Съставил подпис:			

ФАКТУРА		№ 0800001277 / 05.10.2020		
<b>ПОЛУЧАТЕЛ:</b> <b>ТИБИЕЛ ЕООД</b> <b>Адрес:</b> гр.ПЕРНИК ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1 <b>Идентификационен номер:</b> 106588084 <b>ИН по ЗДДС:</b> BG106588084 <b>Дата на възникване на данъчното събитие:</b> 30.09.2020		<b>ДОСТАВЧИК:</b> <b>БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД</b> <b>Адрес:</b> СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 <b>Идентификационен номер:</b> 175203478 <b>ИН по ЗДДС:</b> BG175203478 <b>IBAN:</b> BG48SOMB91301062369101 BGN <b>Банка:</b> ОБЩИНСКА БАНКА АД <b>BIC:</b> SOMBBGSF <b>IBAN:</b> BG30SOMB91301462369101 EUR <b>Банка:</b> ОБЩИНСКА БАНКА АД <b>BIC:</b> SOMBBGSF <b>Седалище и адрес на управление:</b> СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66		
		<b>Договор номер/дата</b> 4168 / 19.09.2019		
Шифър	Наименование на стоката / услугата	Мярка	Количество	Стойност в лева
115200	Услуга по предоставяне на твърд продукт в рамките на деня по НГПМ	MWhd	1339.040	2448.57
210200	Обща услуга по извършване на пренос по НГПМ	MWh	43247.826	5003.78
220200	Услуга свързана с технологията на преноса по НГПМ	MWh	43247.826	3485.77
230200	Услуга свързана с наложени задължения към обществото по НГПМ	MWh	43247.826	4233.95
240200	Такса за неутралност при балансиране по НГПМ	MWh	43247.826	220.56
300200	Услуга по предоставяне на превишен капацитет по НГПМ	MWhd	157.255	718.91
Период на фактурата: 2020-09-01 / 2020-09-30				
<b>Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0800001277 / 05.10.2020</b>				
Словом: деветнадесет хиляди триста тридесет и три лв. и 85 ст.		Начин на плащане: По сметка	Стойност на сделката в лева: <b>16111.54</b>	
			Данъчна основа в лева: <b>16111.54</b>	
Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия)		Дата на падеж: 5 (пет) работни дни от датата на получаване на фактурата	ДДС в лева 20.00 % <b>3222.31</b>	
л.к.№: Пълном.№от:			<b>Сума за плащане в лева: 19333.85</b>	
Издадена на/от: /			Продуктова такса в лева: 0.00	
Стоката/услугата получена на:		Съставил име:		
Получател подпис:		Идентификационен шифър: 9999		
		Съставил подпис:		