AKTYPA № 0800001276 / 05.10.2020					ОРИ	ГИНАЛ
ПОЛУЧАТЕЛ:  ТИБИЕЛ ЕООД  Адрес: гр.ПЕРНИК ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1  Идентификационен номер: 106588084  ИН по ЗДДС: ВG106588084  Дата на възникване на данъчното събитие: 05.10.2020		ДОСТАВЧИК:  БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД  Адрес: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66  Идентификационен номер: 175203478  ИН по ЗДДС: BG175203478  IBAN: BG48SOMB91301062369101 BGN				
		Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД IBAN: BG30SOMB91301462369101 EUR Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД				SOM BBGSF
		Седалище и адрес на управление: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 Договор номер/дата				
		4168 / 19.09.2019	дити			
Шифър Наименование на стоката / услугата		Мярка	Количество	Стойност в лева		
111200 Услуга по предоставяне на твърд дългосрочен продук		т (годишен) по НГПМ	M MWhd 2026.000		56032.53	
Период на фактурата: 2020-10-01 / 2020-10-31						
Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра №	º 0800001276 / 0	5.10.2020				
Дат лв. и 04 ст.  Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия)  Лик.No: Пълном.N/от:  Издадена на/от: / Стоката/услугата получена на: Получател подпис:		ин на плащане: По сметка	Стойност на сделката в лева: 56032.53 Данъчна основа в лева: 56032.53			
		а на падеж: ет) работни дни от ата на получаване рактурата	Сума за плащане в лева: 67239.			<b>11206.51 67239.04</b> 0.00
		тавил име: нтификационен шиф тавил подпис:	льр: 9999			

Отпечатано от АЖУР® "Бонев Софт Одитинг" ООД www.bsoft.bg Всички права запазени

ФАКТУРА № 0800001276 / 05.10.2020 ПОЛУЧАТЕЛ: доставчик: ТИБИЕЛ ЕООД БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Адрес: гр.ПЕРНИК ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1 Адрес: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 Идентификационен номер: 106588084 Идентификационен номер: 175203478 **ИН по ЗДДС:** BG106588084 **ИН по ЗДДС:** BG175203478 Дата на възникване на данъчното IBAN: BG48SOMB91301062369101 BGN събитие: 05.10.2020 Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД BIC: SOMBBGSF BG30SOMB91301462369101 EUR BIC: SOM BBGSF Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД Седалище и адрес на управление: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 Договор номер/дата 4168 / 19.09.2019 Шифър Наименование на стоката / услугата Мярка Количество Стойност в лева Услуга по предоставяне на твърд дългосрочен продукт (годишен) по НГПМ 111200 MWhd 2026.000 56032.53 Период на фактурата: 2020-10-01 / 2020-10-31 Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0800001276 / 05.10.2020 Словом: шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и Стойност на сделката в лева: 56032.53 Начин на плащане: девет лв. и 04 ст. 56032.53 По сметка Данъчна основа в лева: ДДС в лева 20.00 % 11206.51 Дата на падеж: Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия) 67239.04 Сума за плащане в лева: 5 (пет) работни дни от 0.00 датата на получаване Продуктова такса в лева: Пълном. Мот: л.к.No: на фактурата Издадена на/от: / Съставил име: Стоката/услугата получена на: Идентификационен шифър: 9999 Получател подпис: Съставил подпис:

Отпечатано от АЖУР® "Бонев Софт Одитинг" ООД www.bsoft.bg Всички права запазени