

<b>ФАКТУРА</b>		<b>№ 0800001276 / 05.10.2020</b>		<b>О Р И Г И Н А Л</b>	
<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> 05.10.2020			<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	
111200	Услуга по предоставяне на твърд дългосрочен продукт (годишен) по НГПМ	MWhd	2026.000	56032.53	
Период на фактурата: 2020-10-01 / 2020-10-31					
<b>Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0800001276 / 05.10.2020</b>					
Словом: шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и девет лв. и 04 ст.		Начин на плащане: По сметка	Стойност на сделката в лева: <b>56032.53</b> Данъчна основа в лева: <b>56032.53</b> ДДС в лева 20.00 % <b>11206.51</b> <b>Сума за плащане в лева: 67239.04</b> Продуктова такса в лева: 0.00		
Представител на получателя, МОЛ(име, фамилия)  л.к.№:                      Пълном.№от: Издадена на/от: / Стоката/услугата получена на: Получател подпис:		Дата на падеж: 5 (пет) работни дни от датата на получаване на фактурата	Съставил име: Идентификационен шифър: 9999 Съставил подпис:		

ФАКТУРА		№ 0800001276 / 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> 05.10.2020		<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
111200	Услуга по предоставяне на твърд дългосрочен продукт (годишен) по НГПМ	MWhd	2026.000	56032.53
Период на фактурата: 2020-10-01 / 2020-10-31				
<b>Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0800001276 / 05.10.2020</b>				
Словом: шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и девет лв. и 04 ст.		Начин на плащане: По сметка	Стойност на сделката в лева: <b>56032.53</b>	
Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия)  л.к.№:                      Пълном.№от: Издадена на/от: / Стоката/услугата получена на: Получател подпис:		Данъчна основа в лева: <b>56032.53</b>		
		ДДС в лева    20.00 % <b>11206.51</b>		
		<b>Сума за плащане в лева: 67239.04</b>		
		Продуктова такса в лева: 0.00		
		Дата на падеж: 5 (пет) работни дни от датата на получаване на фактурата  Съставил име: Идентификационен шифър: 9999 Съставил подпис:		