

ДАТА:	23.12.2020
ДРУЖЕСТВО:	ТИБИЕЛ ЕООД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БАНКОВИ РАЗПЛАЩАНИЯ

№	Контрагент	Основание за плащане	Предложение за плащане	Общо задължение	Пояснение
1	ТБД Товарни превози ЕАД	по договор за ЖП Превоз към 20.02.2019 г. / гориво до 05.03.2019 (прихванато)	6 000.00	-	ежедневни суми
2	РЕКОУЛ	Ф-ра 100-364/ 20.02.2014	28 388.58	28 388.58	Индикации за съдебни дела от СИНДИК Радослав Тонев
3	Въглища Перник ЕООД (ТД НАП) (съгл. Кристина Лазарова)	Падеж: 145 хил лв. - (падеж -7 дни)	5 000.00	144 661.43	Приложена справка! До 19.02.2020
4	Филипов и партньори	Ф. 6599/01.04.2020	9 600.00	9 600.00	Абонамент м.04.20
4.1	Филипов и партньори	Ф 6645/04.5.20	9 600.00	9 600.00	Абонамент м.05.20
4.2	Филипов и партньори	Ф 6690/01.6.20	9 600.00	9 600.00	Абонамент м.06.20
4.3	Филипов и партньори	Ф 6745/01.07.20	9 600.00	9 600.00	Абонамент м.07.20
4.4	Филипов и партньори	Ф 6796/03.08.20	9 600.00	9 600.00	Абонамент м.08.20
4.5	Филипов и партньори	Ф 6842/01.09.20	9 600.00	9 600.00	Абонамент м.09.20
4.6	Филипов и партньори	Ф-ра 6892/01.10.2020	9 600.00	9 600.00	Абонамент м.10.20
4.7	Филипов и партньори	Ф-ра 6938/02.11.2020	9 600.00	9 600.00	Абонамент м.11.20
4.8	Филипов и партньори	Ф-ра 6989/01.12.2020	9 600.00	9 600.00	Абонамент м.12.20
5	ВИП секюрити	Ф-ра 26-53092/1.5.20	84.00	84.00	Мониторинг и реакция на ресторант Волга
5.1	ВИП секюрити	Ф-ра 26-53489/1.6.20	84.00	84.00	Мониторинг и реакция на ресторант Волга
5.2	ВИП секюрити	Ф-РА 2600054065/01.07.20	84.00	84.00	Мониторинг и реакция на ресторант Волга
6.1	Нова Броудкастинг груп ЕООД	проф ф 1384/30.10.20	42 000.00	42 000.00	Реклама - седма вноса 20-20 г.
6.2	Нова Броудкастинг груп ЕООД	проф. ф-ра 1475/30.11.20	42 000.00	42 000.00	Реклама - осма вноса 20-20 г.
7	РОСИНИ -2 ЕООД	Ф-ра 318/16.10.20	94.62	94.62	Канцеларски материали за ГСМ Перник
8	ЕНСИС ООД	Ф-ра 41507/12.10.20	443.04	443.04	Смяна на фискална памет - ГСМ Перник - дефект
8.1	ЕНСИС ООД	Ф-ра 41994/10.11.20	209.76	209.76	труд ГСМ - Бобов дол
8.2	ЕНСИС ООД	Ф-ра 42642/9.12.20	400.00	400.00	Обновяване на ЕСФП - ДВ 68/2020 г.
8.3	ЕНСИС ООД	Ф-ра 42802/14.12.20	1 187.15	1 187.15	Диагностика и смяна на филтри - ГСМ Перник и Бобов дол
9	ОБС Бобов дол	Данък сгради и ТБО	6 150.65	6 150.65	ЗМДТ - втора вноса за 2020 г. падеж 30.10.20
10	БИМ	Ф-ра 91-212445/2.11.20	170.00	170.00	Проверка на ЕСФП - Перник (съвместно с НАП)
11.1	ТД НАП СДО	Справка декларация м.11 ДДС	258 106.39	258 106.39	Публични задължения - търговец на горива
11.2	ТД НАП СДО	Декларация 1 и Декл. 6	31 190.10	31 190.10	за м.10.2020 год. + лихви
11.3	ТД НАП СДО	Декларация 1 и Декл. 6	25 530.43	25 530.43	за м.11.2020 - падеж 29.12.20
12	АВАНС м.12	Дебитни карти	19 780.00	19 780.00	Персонал
13	ЗЕТА СТИЛ ЕООД	Ф-ра 315/ 24.11.20	288.00	288.00	Работни облекла и обувки за ГСМ ПЕРНИК (зимни)
14	Ди ЕЙЧ ЕЛ Експрес България ЕООД	Ф-ра 20-698715/21.12.20	82.63	82.63	Куриерски услуги
	СД ИНТЕЛСОФТ	Ф-ра 625/21.12.0	219.00	219.00	ТРЗ софтуер за 2021 г.
	Σ		553 892.35		
по направление газ					
№	Контрагент	Основание за плащане	Предложение за плащане	Общо задължение	Пояснение
	Булгартранс газ ЕАД	Ф-ра 1403/4.12.20	6 016.98	6 016.98	Газ за балансиране = 184.545 мвтч -падеж 25.12.20
	Булгартранс газ ЕАД	Ф-ра 192/21.12.20	31 518.24	31 518.24	Газ за 17-20.12.20 г. 1029 мвтч
	Енергико ЕООД	Ф-ра 372/21.12.20	612.00	612.00	ГАЗ 20 мвтч х 25.5 лв.
	БАКБ	Комисионна	1 442.18	1 442.18	0.1 % за сума 237 600 евро
	Сума :		39 589.40	39 589.40	

ОБЩО : 593 481.75

Утвърдил: