

ДАТА:	12-04-21
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	-	сжедневни суми
1.1	БДЖ Товарни превози	Ф-ри м.3 2021	30 000.00	591 687.10	В падеж : 172 211.60 съгласно приложена справка
1.2	Булмаркет ДМ ЕООД	Ф-ри 1.4.21 -падеж 31.5.		89 893.38	ЖП транспорт 3 108.20 т. X 20.42 лв./т + НАЕМ 11 441.70 (лв. без ДДС) Любеново - Големо село
2	РЕКОУЛ	ф-ра 100-364/ 20.02.2014	0.00	28 388.58	Индикации за съдебни дела от СИНДИК Радослав Тонев
3	КОМЕТ инвест (съгл. Кристина Лазарова)	Падеж: 9 хил лв. - (падеж -7 дни)		8 640.57	Приложена справка! До 28.2.2021 фактурирано
4.1	Филипов и партньори	Ф 6842/01.09.20	9 600.00	9 600.00	Абонамент м.09.20
4.2	Филипов и партньори	ф-ра 6892/01.10.2020		9 600.00	Абонамент м.10.20
4.3	Филипов и партньори	ф-ра 6938/02.11.2020		9 600.00	Абонамент м.11.20
4.4	Филипов и партньори	ф-ра 6989/01.12.2020		9 600.00	Абонамент м.12.20
4.5	Филипов и партньори	ф-ра 7043/04.01.2021		9 600.00	Абонамент м.01.21
4.6	Филипов и партньори	ф-ра 7097/01.02.2021		9 600.00	Абонамент м.02.21
4.7	Филипов и партньори	ф-ра 7141/01.03.2021		9 600.00	Абонамент м.03.21
4.8	Филипов и партньори	ф-ра 7194/01.04.2021		9 600.00	Абонамент м.04.21
5	Енсис ООД	Ф-ра 43830/9.2.21		76.80	Труд - създаване на профил и изготвяне на справка
5.1	Енсис ООД	Ф-ра 43780/5.2.21		2 280.00	Поддръжка на ЕСФП за една година (Бобов дол + Перник)
5.2	Енсис ООД	Ф-ра 44283/12.3.21		38.40	ГСМ Бобов дол настройка на ЕСФП
6	Нова Броудкастинг груп ЕООД	Ф-ра 1002015/31.3.21	42 000.00	42 000.00	Реклама - единадесета вноски 20-20 г.
	Заплата м.2	Дебитни карти	15 968.69	15 968.69	Персонал 50 % втори
	Пощенска банка ЕАД	такса за гаранция	1 909.85	1 909.85	Взети от банката !!
	Агенция Митници	Справка декларация м.3	75 397.79	75 397.79	Акциз от сделки с газ - м.3
	Σ		180 876.33	839 804.83	

по направление газ

№	Контрагент	Основание за плащане	Предложение за плащане	Общо задължение	Пояснение
	Булгартрансгаз ЕАД	Ф-ра 1658/5.4.21	285 754.14	285 754.14	Газ балансиране м.3 8743 мвтч
	Енергико ЕООД	Ф-ра 494/3.4.21	96 610.00	96 610.00	Сделки с газ за 3.4.21 - 250 x 31.70 ; 3000 x 28.30; 150 x 29 лв. / мвтч
	DEPA S.A.	invoice	582 370.00	582 370.00	ГАЗ за м.5 25833.33 x 34.1 лв. / мвтч
	Овъргаз Мрежи АД	Извешие за плащане 23-5643/1.4.	25 059.15	25 059.15	Достъп и пренос м.5 аванс
	Енергико ЕООД	Ф-ра 503/7.4.21	41 148.00	41 148.00	ГАЗ - 07.04.- 900 мвтч x 38.10 лв. / мвтч
	Енергико трейдинг Б-я ООД	Ф-ра 55/8.4.21	16 710.00	16 710.00	Газ 350 мвт x 40.50 лв. / мвтч ; 38 лв. / мвтч
	ECOMED E.E.	invoice 37/8.4.21	9 596.65	9 596.65	Бизнес план - Гърция - газ -
	СПС ГЛОБЪЛ ООД	Ф-ра 414/7.4.21	4 800.00	4 800.00	ГАЗ - 100 мвтч x 40 лв. / мвтч
	СПС ГЛОБЪЛ ООД	Ф-ра 413/3.4.21	1 740.00	1 740.00	ГАЗ - 50 мвтч x 29 лв. / мвтч
	Сума :		1 063 787.94	1 062 047.94	

ОБЩО :

1 244 664.27

Составил: *Маска Гелевска*

Утвърдил:

ТИБИЕЛ ЕООД - ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ

Разпечатка от :

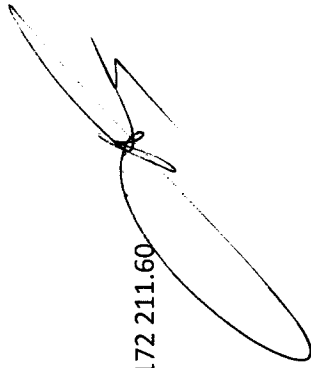
12.4.2021 година

БДЖ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД

Документ	номер	дата	падеж	лева
данъчна фактура	8000053572	15.3.2021	9.4.2021	159 274.93
данъчна фактура	7550	16.3.2021	10.4.2021	12 936.67
данъчна фактура	8000053546	24.3.2021	18.4.2021	213 222.07
данъчна фактура	8000053855	31.3.2021	25.4.2021	206 253.43
	общо			591 687.10

В падеж

172 211.60



БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД

Документ	номер	дата	падеж	лева
данъчна фактура	1015004853	1.4.2021	31.5.2021	38 236.04
данъчна фактура	1015004854	1.4.2021	31.5.2021	37 927.30
данъчна фактура	1015004855	1.4.2021	31.5.2021	13 730.04
	общо			89 893.38

КОМЕТ ИНВЕСТ ЕООД

данъчна фактура	1000000233	28.02.2021 г.	7.3.2021	8 640.57
	общо задължение			8 640.57

В падеж

Изготвил : Жана Гълъбова – 