

ТИБИЕЛ ЕООД
2300 гр. Перник, пл. Свети Иван Рилски 1

ДО ТД на НАП СОФИЯ
ГР.СОФИЯ, УЛ'' АКСАКОВ'' №21
ЕИК по БУЛСТАТ 1310631880221

НА ВНИМАНИЕТО на Г-жа Елена Костадинова Лещанска

ОТНОСНО: Искане за представяне на документи изх. № П-22222519090514-40-001 /
23.05.2019 г. на ТД на НАП град София

Уважаема г-жо Лещанска,

Във връзка с Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице № П-22222519090514-40-001 / 23.05.2019г.

Ви представям следните документи и пояснения:

По т.1. Фактури за покупки с доставчик „МИНИ ОТКРИТ ВЪГЛЕДОБИВ" ЕАД с ЕИК 113551816, ведно с придружаващи доставките документи, както следва:

- № 0000005641/31.05.2018 г.
- № 0000005685/30.06.2018 г.
- № 0000012830/03.05.2016 г.

По т.2. Фактури за продажби с клиент „МИНИ ОТКРИТ ВЪГЛЕДОБИВ" ЕАД с ЕИК 113551816, ведно с придружаващи доставките документи, както следва:

- № 5000000003/31.07.2018 г.
- № 5000000002/30.06.2018 г.
- № 0000003974/11.04.2017 г.
- № 0000003649/15.12.2016 г.

По т.3. Справки, които включват издадени към и получени от „МИНИ ОТКРИТ ВЪГЛЕДОБИВ" ЕАД с ЕИК 113551816 фактури за периода 01.01.2016 г. до 01.03.2019 г. – 2 броя

По т. 4 Документи за извършени и получени плащания по тях.

- 4.1 Справка по т.4. - Документи за извършени прихващания и получени плащания по издадени фактури от „ТИБИЕЛ" ЕООД на Мини Открит Въгледобив" ЕАД : СПРАВКА 4.1 и приложения, описаните в нея Приложения и платежни нареждания от банката

- 4.2. Справка по т.4. - Документи за извършени плащания по фактури от Мини Открит Въгледобив" ЕАД на „ТИБИЕЛ" ЕООД на: Справка 4.2 и Приложение 4.2-11

По т.5. Извлечения от счетоводни сметки 401 и 411, по които са осчетоводени всички фактури за гореописания период, с контрагент „МИНИ ОТКРИТ ВЪГЛЕДОБИВ" ЕАД с ЕИК 113551816. – 2 броя

По т.6. Оборотни ведомости към 31.12.2016 г., 31.12.2017 г., 31.12.2018 г. (годишни) и към 31.01.2019 г., 28.02.2019 г., 31.03.2019 г., 31.04.2019 г. (месечни).

По т.7. Писмени обяснения относно дейността на дружеството, притежавани лицензии и/или разрешителни за извършване на дейността, експлоатирани обекти (точни адреси, предназначение), както и документи за собственост и/или договори за наем на експлоатираните от дружеството обекти и активи за проверявания период.

Управител.....

/ Димитър Иванов /