ФАКТУРА № 0800			001277 / 05.10.2020 O			РИГИНАЛ
ПОЛУЧАТЕЛ: ТИБИЕЛ ЕООД Адрес: гр.ПЕРНИК ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1 Идентификационен номер: 106588084 ИН по ЗДДС: ВG106588084 Дата на възникване на данъчното събитие: 30.09.2020			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			BIC: SOMBBGSF
			СОФИЯ, БУЛ. ПА Договор номер/д	.НЧО ВЛАДІ		
Шифър	Наименование на стоката / у	VCUVEST 3	4168 / 19.09.2019	Мярка	Количество	Стойност в лева
115200	Услуга по предоставяне на твърд продукт в рамките на деня по НГПМ			МWhd	1339.040	2448.57
210200	Обща услуга по извършване на пренос по НГПМ			MWh	43247.826	5003.78
220200	Услуга свързана с технологията на преноса по HГПМ			MWh	43247.826	3485.77
230200	Услуга свързана с наложени задължения към обществото по НГПМ			MWh	43247.826	4233.95
240200	Такса за неутралност при балансиране по НГПМ			MWh	43247.826	220.56
300200	Услуга по предоставяне на превишен капацитет по НГПМ			MWhd	157.255	718.91
Период на	фактурата: 2020-09-01 / 2020-09-30					
Приложен	ние № 1 е неразделна част от Ф-ра № 08000012	277 / 05.	.10.2020			
Словом: деветнадесет хиляди триста тридесет и три лв. и 85 ст.		Начин	на плащане: По сметка	1		
Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия) л.к.No: Пълном.N/от:		5 (пет датат	на падеж: ·) работни дни от а на получаване ктурата	Сума за плащане в лева: 19333		: 19333.85
Издадена на/от: / Стоката/услугата получена на: Получател подпис:		Идент	Съставил име: Идентификационен шифър: 9999 Съставил подпис:			

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

ФАКТУРА № 0800001277 / 05.10.2020 доставчик: ПОЛУЧАТЕЛ: 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: 30.09.2020 BIC: SOM BBGSF Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД BG30SOMB91301462369101 EUR Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД BIC: SOMBBGSF 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 115200 MWhd 1339.040 2448.57 Услуга по предоставяне на твърд продукт в рамките на деня по НГПМ 210200 Обща услуга по извършване на пренос по НГПМ MWh 43247.826 5003.78 220200 MWh 43247.826 3485.77 Услуга свързана с технологията на преноса по НГПМ 230200 MWh 43247.826 4233.95 Услуга свързана с наложени задължения към обществото по НГПМ 240200 Такса за неутралност при балансиране по НГПМ MWh 43247.826 220.56 300200 MWhd 157.255 718.91 Услуга по предоставяне на превишен капацитет по НГПМ Период на фактурата: 2020-09-01 / 2020-09-30 Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0800001277 / 05.10.2020 Словом: деветнадесет хиляди триста тридесет и три лв. и 16111.54 Начин на плащане: Стойност на сделката в лева: 85 ст. 16111.54 По сметка Данъчна основа в лева: 20.00 % 3222.31 ДДС в лева Дата на падеж: Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия) 19333.85 Сума за плащане в лева: 5 (пет) работни дни от датата на получаване Продуктова такса в лева: 0.00 Пълном. Мот: л.к. No: на фактурата Издадена на/от: / Съставил име: Стоката/услугата получена на:

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

Съставил подпис:

Получател подпис:

Идентификационен шифър: 9999