

|            |             |
|------------|-------------|
| ДАТА:      | 30.12.2020  |
| 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.                          |
| 6.3      | Нова Броудкастинг груп ЕООД                            | проф. ф-ра 1478/29.12.20  | 42 000.00              | 42 000.00       | Реклама - девета 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       | Теленор ЕАД  | Ф-ра 7313438696/15.12.20  | 73.54                  | 73.54           | мобилни услуги   |
| 12       | ЗЕТА СТИЛ ЕООД   | Ф-ра 315/ 24.11.20  | 288.00                 | 288.00          | Работни облекла и обувки за ГСМ ПЕРНИК (зимни)         |
| 13       | Ди ЕЙЧ ЕЛ Експрес България ЕООД                        | Ф-ра 20-698715/21.12.20   | 82.63                  | 82.63           | Куриерски услуги                                       |
| 14       | СД ИНТЕЛСОФТ   | Ф-ра 625/21.12.0  | 219.00                 | 219.00          | ТРЗ софтуер за 2021 г.                                 |
| <b>Σ</b> |  |   | <b>261 358.97</b>      |                 |  |

**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 x 25.5 лв.                            |
|               | БАКБ                | Комисионна           | 1 442.18               | 1 442.18         | 0.1 % за сума 237 600 евро                        |
|               | DEPA Commercial     | invoice              | 1 853 919.16           | 1 853 919.16     | Доставка на газ -72 333 мвтч x 13.09 евро         |
| <b>Сума :</b> |                     |                      | <b>39 589.40</b>       | <b>39 589.40</b> | <b>падеж 30.12.20</b>                             |

Съставил: *Мана Бояджова*

Общо: 300 948.37

Утвърдил: