



# Фактура

No:0000000235

Сума за плащане:

**10824.00 BGN****Получател**

Име на фирма: **ТИБИЕЛ ЕООД**  
ЕИК: 106588084  
ДДС No: BG106588084  
Град: ПЕРНИК, България  
Адрес: Кракра №70  
МОЛ:

**Доставчик**

Име на фирма: **СПЕКТРО ЕНЕРДЖИ ЕООД**  
ЕИК: 207137758  
ДДС No: BG207137758  
Град: СОФИЯ, България  
Адрес: жк Обеля14-та бл.4Б вх.Б ет.4  
ап.23  
МОЛ: Людмил Венциславов Йоцов

No	Име на стоката/услугата	Мярка	К-во	Ед. цена	ДДС (%)	Стойност
1	ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ съгласно сделка номер 149301 на ГХБ от 07.04.2024г.	MWh	220	41.00000	20.00%	9020.00
Данъчна основа (20.00 %):						9020.00 BGN
Начислен ДДС (20.00 %):						1804.00 BGN
<b>Сума за плащане:</b>						<b>10,824.00 BGN</b>

**Словом:** Десет хиляди осемстотин  
двадесет и четири лв.

**Дата на издаване:** 07.04.2024 г.  
**Дата на дан. събитие:** 07.04.2024 г.  
**Място на сделката:** СОФИЯ

**Начин на плащане:** Банков път

**Основание на сделка по ЗДДС:**

**Банкови реквизити:**  
**Банка ДСК, BIC: STSABGSF**  
IBAN: BG86STSA93000029446093 (BGN)  
**Банка ДСК, BIC: STSABGSF**  
IBAN: BG57STSA93000029748188 (EUR)

**Дата на падеж:** 12.04.2024 г.

Получател:

Съставил:

**Сергей Тодоров**

Подпис: .....

Подпис: .....

Съгласно чл.6, ал 1 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС печатът и подписът не са задължителни реквизити на фактурата.

Представител на получателя: *Евгения*



QR код за автоматично разплащане и осчетоводяване