

ДАТА:

31.08.2021

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 / гориво (прихванато)	6 000.00	-	сжедневни суми
1.1	БДЖ Товарни превози	Ф-ри м.7 2021	30 000.00	626 933.04	В падеж : 77 663.41 съгласно приложна справка
1.2	Булмаркет ДМ ЕООД	Ф-ри 1.7.21 -падеж 30.8.	217 831.30	470 740.08	ЖП транспорт + насм на вагони Любеново - Големо село падеж 217831.30 - 30.8.
2	РЕКОУЛ	ф-ра 100-364/ 20.02.2014	0.00	28 388.58	Индикации за съдебни дела от СИНДИК Радослав Тонев
3.1.	Филипов и партньори	Ф 6842/01.09.20	9 600.00	9 600.00	Абонамент м.09.20
3.2.	Филипов и партньори	ф-ра 6892/01.10.2020		9 600.00	Абонамент м.10.20
3.3.	Филипов и партньори	ф-ра 6938/02.11.2020		9 600.00	Абонамент м.11.20
3.4.	Филипов и партньори	ф-ра 6989/01.12.2020		9 600.00	Абонамент м.12.20
3.5.	Филипов и партньори	ф-ра 7043/04.01.2021		9 600.00	Абонамент м.01.21
3.6.	Филипов и партньори	ф-ра 7097/01.02.2021		9 600.00	Абонамент м.02.21
3.7.	Филипов и партньори	ф-ра 7141/01.03.2021		9 600.00	Абонамент м.03.21
3.8.	Филипов и партньори	ф-ра 7194/01.04.2021		9 600.00	Абонамент м.04.21
3.9.	Филипов и партньори	ф-ра 7242/05.05.2021		9 600.00	Абонамент м.05.21
3.10.	Филипов и партньори	ф-ра 7284/01.06.2021		9 600.00	Абонамент м.06.21
3.11.	Филипов и партньори	ф-ра 7336/01.07.2021		9 600.00	Абонамент м.07.21
	Филипов и партньори	ф-ра 7389/02.08.2021		9 600.00	Абонамент м.08.21
4	Адвайс Експерт ЕООД	Ф-ра 13/31.5.21	13 800.00	13 800.00	Възнаграждение съгласно договор (консултантски)
	Адвайс Експерт ЕООД	Ф-ра 16/30.6.21		15 000.00	Възнаграждение съгласно договор (консултантски)
	Адвайс Експерт ЕООД	Ф-ра 19/31.7.21		15 000.00	Възнаграждение съгласно договор (консултантски)
5	ТЕЛЕНОР	Ф-ра 15.8.21	83.38	83.38	мобилни разговори
	Пощенска банка АД	такси по гаранции	712.10	712.10	Тримесечни
	Σ		278 026.78	1 285 857.18	
по направление газ					
№	Контрагент	Основание за плащане	Предложение за плащане	Общо задължение	Пояснение
	KELER Zrt	invoice RE-381/2021	667.01	667.01	Членски внос за РЕМИТ
	DEPA	INVOICE M.01.09.21	1 376 957.25	1 376 957.25	ПРИРОДЕН ГАЗ 25 000*55.08 лв
	DEPA	INVOICE 31-12845 03.08.21	212 226.16	212 226.16	Доплащане газ за м.7 по договор 11
	DEPA	INVOICE 31-12846 03.08.21	112 782.96	112 782.96	Доплащане газ за м.7 по договор 8
	Сума :		1 702 633.38	1 702 633.38	
	ОБЩО :		1 980 660.16		

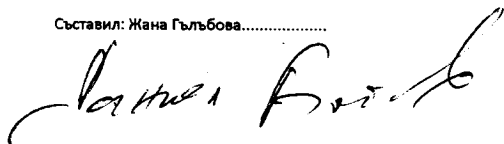
ВАЖНО !

ВАЖНО !

ВАЖНО !

Съставил: Жана Гълъбова.....

Утвърдил:



ТИБИЕЛ ЕООД - ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ

Разпечатка от :

31.8.2021 година

БДЖ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД

Документ	номер	дата	падеж	лева
данъчна фактура	8100005853	31.7.2021	25.8.2021	65 764.32
данъчна фактура	100002123	2.8.2021	27.8.2021	11 899.09
данъчна фактура	8000055475	12.8.2021	6.9.2021	218 656.49
данъчна фактура	8000055554	20.8.2021	14.9.2021	169 316.70
данъчна фактура	8000055662	27.8.2021	21.9.2021	161 296.44
	общо			626 933.04

В падеж

77 663.41

Забележка:

По Споразумение от 07.07.2021 год.

дължими

платени

по чл.2 ал.02- в срок до 23.07.2021

185 259.49

185 259.49

в срок до 20.08.2021

185 259.49

185 259.49

в срок до 24.09.2021

185 259.48

БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД

Документ	номер	дата	падеж	лева
данъчна фактура	1015004870	1.7.2021	30.8.2021	27 459.72
данъчна фактура	1015004871	1.7.2021	30.8.2021	38 353.66
данъчна фактура	1015004872	1.7.2021	30.8.2021	37 525.43
данъчна фактура	1015004873	1.7.2021	30.8.2021	38 091.47
данъчна фактура	1015004874	1.7.2021	30.8.2021	37 598.94
данъчна фактура	1015004875	1.7.2021	30.8.2021	38 802.08
данъчна фактура	1015004884	1.8.2021	30.9.2021	36 577.12
данъчна фактура	1015004883	1.8.2021	30.9.2021	37 954.25
данъчна фактура	1015004882	1.8.2021	30.9.2021	37 853.78
данъчна фактура	1015004881	1.8.2021	30.9.2021	37 520.52
данъчна фактура	1015004880	1.8.2021	30.9.2021	37 160.32
данъчна фактура	1015004878	1.8.2021	30.9.2021	38 383.07
данъчна фактура	1015004879	1.8.2021	30.9.2021	27 459.72
	общо			470 740.08

в падеж 30.08

217 831.30

Съставил : Жана Гълъбова