

До

г- н Димитър Иванов

"Тибиел" ЕООД

пл. „Св. Иван Рилски“ № 1

гр. Перник 2300

ОТНОСНО: ДОГОВОР № 4322 ОТ 30.12.2019 Г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Приложено, изпращаме Ви:

1. Фактура № 0000500989/03.02.2020 г. на обща стойност 3 383,32 лева /три хиляди триста осемдесет и три лева и 32 ст./ за извършени услуги по съхранение на природен газ в ПГХ «Чирен» съгласно договор № 4322 от 30.12.2019 г. и акт за месец януари 2020 г. /Приложение № 10 А / от 03.02.2020 г.
2. Акт за месец януари 2020 г. /Приложение № 10 А/ по договор № 4322 от 30.12.2019 г.

Плащането следва да извършите в сроковете по Договора по банковата сметка, посочена във фактурата.

Приложения: Съгласно текста.

С уважение,

ВЛАДИМИР МАЛИНОВ
Изпълнителен директор
БУЛГАРТРАНСГАЗ

ОД-ВН-004, v01

„Булгартрансгаз“ ЕАД

София 1336, п.к. 3

бул. „Панчо Владигеров“ № 66

идент. № 175203478

идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00

ф: 02/ 925 00 63

e: info@bulgartransgaz.bg

w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД

BIC: CECBGBSF

IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА

IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

ФАКТУРА

№ 0000500989 / 03.02.2020

ОРИГИНАЛ

ПОЛУЧАТЕЛ:

ТИБИЕЛ ЕООД

Адрес: гр.ПЕРНИК ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1

Идентификационен номер: 106588084

ИН по ЗДДС: BG106588084

Дата на възникване на данъчното

събитие / Дата на плащане: 03.02.2020

ДОСТАВЧИК:

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

Адрес: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66

Идентификационен номер: 175203478

ИН по ЗДДС: BG175203478

IBAN: BG48SOMB91301062369101 BGN

Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД

BIC: SOMBBGSF

IBAN:

Банка:

BIC:

Седалище и адрес на управление:

СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66

№	Шифър	Наименование на стоката / услугата	Марка	Количество	Ед.цена без ДДС	Стойност в лева
1	002	Съхранение природен газ	хнм3	1132.303	2.490	2819.43

по договор № 4322/30.12.2019

и Акт за м. януари 2020 г.

Текст:

Словом: три хиляди триста осемдесет и три лв. и 32 ст.

Начин на плащане:

По сметка

Стойност на сделката в лева:

2819.43

Данъчна основа в лева:

2819.43

ДДС в лева 20.00 %

563.89

Сума за плащане в лева:

3383.32

Продуктова такса в лева:

0.00

Представител на получателя, МОЛ(име, фамилия)

Дата на падеж:

10.02.2020

л.к.№:

Пълном.№от:

Издадена на/от: /

Стоката/услугата получена на:

Получател подпис:

Съставил име: Искра Димова

Идентификационен шифър: 8110

Съставил подпис:

Отпечатано от Ажур®-L5.5 "Бонев Софт Одитинг" ООД, София, ул. "Димитър Манов" 17 © Всички права запазени