

ФАКТУРА		№ 0800003123 / 05.04.2023		О Р И Г И Н А Л	
ПОЛУЧАТЕЛ:			ДОСТАВЧИК:		
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 събитие: 31.03.2023			IBAN: BG20BPBI79401065238401 BGN		
Договор номер/дата: 5135 / 28.09.2021			Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД BIC: BPBIBGSF		
			IBAN: BG72UBBS80021460613710 EUR		
			Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД BIC: UBBSBGSF		
			Седалище и адрес на управление: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66		
Шифър	Наименование на стоката / услугата		Мярка	Количество	Стойност в лева
114000	Услуга по предоставяне на твърд дневен продукт		MWhd	13688.000	26345.41
115000	Услуга по предоставяне на твърд продукт в рамките на деня		MWhd	12634.193	30524.80
210000	Обща услуга по извършване на пренос		MWh	71551.718	12800.61
220000	Услуга свързана с технологията на преноса		MWh	71551.718	25651.30
230000	Услуга свързана с наложени задължения към обществото		MWh	28499.068	683.98
240000	Такса за неутралност при балансиране		MWh	71551.718	-13387.33
300000	Услуга по предоставяне на превишен капацитет		MWhd	209.351	700.75
Период на фактурата: 2023-03-01 / 2023-03-31					
Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0800003123 / 05.04.2023					
Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия)		Начин на плащане:	Стойност на сделката в лева: 83 319.52		
л.к.No: Пълном.N/от:		По сметка	Данъчна основа в лева: 83 319.52		
Издадена на/от: /			ДДС в лева 20.00 % 16 663.90		
Словом: деветдесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и три лв. и 42 ст.		Дата на падеж: 5 (пет) работни дни от датата на получаване	Сума за плащане в лева: 99 983.42		
Стоката/услугата получена на:		Съставил име:			
Получател подпис:		Идентификационен шифър: 9999			
		Съставил подпис:			

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