

<b>ФАКТУРА</b>		№ 0020000764 / 26.01.2023		<b>О Р И Г И Н А Л</b>		
<b>ПОЛУЧАТЕЛ:</b>  <div style="text-align: center;"><b>ТИБИЕЛ ЕООД</b></div> <b>Адрес:</b> гр.ПЕРНИК ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1  <b>Идентификационен номер:</b> 106588084 <b>ИН по ЗДДС:</b> BG106588084 <b>Дата на възникване на данъчното събитие:</b> 25.01.2023			<b>ДОСТАВЧИК:</b>  <div style="text-align: center;"><b>БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД</b></div> <b>Адрес:</b> СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 <b>Идентификационен номер:</b> 175203478 <b>ИН по ЗДДС:</b> BG175203478 <b>IBAN:</b> BG58FINV91501017149133 BGN <b>Банка:</b> ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД BIC: FINVBGSF  <b>IBAN:</b> BG72UBBS80021460613710 EUR <b>Банка:</b> ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД BIC: UBBSBGSF  <b>Седалище и адрес на управление:</b> СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66			
№	Шифър	Наименование на стоката / услугата	Мярка	Количество	Ед.цена без ДДС	Стойност в лева
1	604200	Природен газ краткосрочен сегмент Сделка №: 118763	MWhd	500.000	125.000	62500.00
2	604200	Природен газ краткосрочен сегмент Сделка №: 118764	MWhd	500.000	125.000	62500.00
3	604200	Природен газ краткосрочен сегмент Сделка №: 118775	MWhd	400.000	125.000	50000.00
Период на фактурата: 2023-01-23 / 2023-01-25						
Словом: сто и деветдесет хиляди седемстотин и петдесет лв. и 00 ст.  Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия)  л.к.№:                      Пълном.№от: Издадена на/от: / Стоката/услугата получена на: Получател подпис:			Начин на плащане: <div style="text-align: center;">По сметка</div>		Стойност на сделката в лева: <b>175 000.00</b> Данъчна основа в лева: <b>175 000.00</b> ДДС в лева      9.00 % <b>15 750.00</b> <b>Сума за плащане в лева: 190 750.00</b> Продуктова такса в лева:      0.00	
			Дата на падеж: Три работни дни от датата на получаване на фактурата			
			Съставил име: Идентификационен шифър: 9999 Съставил подпис:			