

ФАКТУРА		№ 0040000017 / 05.05.2021		ОРИГИНАЛ		
ПОЛУЧАТЕЛ: БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ ЕООД Адрес: ГР. СОФИЯ БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ №21 ЕТ.3 Идентификационен номер: 205828150 ИН по ЗДДС: BG205828150 Дата на възникване на данъчното събитие: 05.05.2021 Договор: 4918 / 26.03.2021			ДОСТАВЧИК: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Адрес: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 Идентификационен номер: 175203478 ИН по ЗДДС: BG175203478 IBAN: BG58FINV91501017149133 BGN Банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД BIC: FINVBGSF 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	Ед.цена без ДДС	Стойност в лева
1	111400	Годишен интегриран продукт - търговско съхранение	бр	10.000	1489.481	14894.81
Период на фактурата: 01.05.2021/31.05.2021						
Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0040000017 / 05.05.2021						
Словом: седемнадесет хиляди осемстотин седемдесет и три лв. и 77 ст. Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия) л.к.№: Пълном.№/от: Издадена на/от: / Стоката/услугата получена на: Получател подпис:			Начин на плащане: По сметка		Стойност на сделката в лева: 14 894.81 Данъчна основа в лева: 14 894.81 ДДС в лева 20.00 % 2 978.96 Сума за плащане в лева: 17 873.77 Продуктова такса в лева: 0.00	
			Дата на падеж: Десето число на месеца			
			Съставил име: Мина Кунзова Идентификационен шифър: 8113 Съставил подпис:			

INVOICE		№ 0040000017 / 05.05.2021		ORIGINAL	
RECEIVER: БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ ЕООД Address: ГР. СОФИЯ БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ №21 ЕТ.3 Identification Number: 205828150 VAT ID: BG205828150 Date of occurrence of the tax event: 05.05.2021 Contract: 4918 / 26.03.2021			SUPPLIER: BULGARTRANSغاز EAD Address: Sofia,66, Pancho Vladigerov Blvd Identification Number: 175203478 VAT ID: BG175203478 IBAN: BG58FINV91501017149133 BGN Bank: FIRST INVESTMENT BANK AD BIC: FINVBGSF IBAN: BG72UBBS80021460613710 EUR Bank: UNITED BULGARIAN BANK AD BIC: UBBSBGSF Seat and registered address: Sofia,66, Pancho Vladigerov Blvd		
№	Code	Name of the good / service	Unit	Quantity	Unit price without VAT
1	111400	Yearly integrated capacity product - commercial storage	nbr	10.000	1489.481
Value (in BGN)					
14894.81					
Period of invoice: 01.05.2021/31.05.2021					
Annex 1 is an integral part of Invoice No. 0040000017 / 05.05.2021					
In words: BGN seventeen thousand, eight hundred and seventy three BGN and 0.77 In words: EUR nine thousand, one hundred and thirty eight EUR and 0.71 Representative of the recipient, financially liable person (full name) ID card No.: Power of Attorney No.: Issued on / by: / : / Goods / service received on: Signature recipient:			Method of payment: Bank transfer Date of payment: Tenth day of the month Prepared by: Identification code: 8113 Signature of the person prepared the invoice:		Transaction value, in BGN: 14 894.81 Tax base in BGN: 14 894.81 VAT in BGN 20.00 % 2 978.96 Amount to be paid in BGN: 17 873.77 Amount to be paid in EUR: 9 138.71 Product charge in BGN: 0.00

ФАКТУРА		№ 0040000017 / 05.05.2021		КОПИЕ		
ПОЛУЧАТЕЛ: БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ ЕООД Адрес: ГР. СОФИЯ БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ №21 ЕТ.3 Идентификационен номер: 205828150 ИН по ЗДДС: BG205828150 Дата на възникване на данъчното събитие: 05.05.2021 Договор: 4918 / 26.03.2021			ДОСТАВЧИК: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Адрес: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 Идентификационен номер: 175203478 ИН по ЗДДС: BG175203478 IBAN: BG58FINV91501017149133 BGN Банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД BIC: FINVBGSF 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	Ед.цена без ДДС	Стойност в лева
1	111400	Годишен интегриран продукт - търговско съхранение	бр	10.000	1489.481	14894.81
Период на фактурата: 01.05.2021/31.05.2021						
Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0040000017 / 05.05.2021						
Словом: седемнадесет хиляди осемстотин седемдесет и три лв. и 77 ст. Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия) л.к.№: Пълном.№/от: Издадена на/от: / Стоката/услугата получена на: Получател подпис:			Начин на плащане: По сметка		Стойност на сделката в лева: 14 894.81 Данъчна основа в лева: 14 894.81 ДДС в лева 20.00 % 2 978.96 Сума за плащане в лева: 17 873.77 Продуктова такса в лева: 0.00	
			Дата на падеж: Десето число на месеца			
			Съставил име: Мина Кунзова Идентификационен шифър: 8113 Съставил подпис:			

INVOICE		№ 0040000017 / 05.05.2021			C O P Y	
RECEIVER: <div style="text-align: center;">БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ ЕООД</div> Address: ГР. СОФИЯ БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ №21 ЕТ.3 Identification Number: 205828150 VAT ID: BG205828150 Date of occurrence of the tax event: 05.05.2021 Contract: 4918 / 26.03.2021				SUPPLIER: <div style="text-align: center;">BULGARTRANGAZ EAD</div> Address: Sofia,66, Pancho Vladigerov Blvd Identification Number: 175203478 VAT ID: BG175203478 IBAN: BG58FINV91501017149133 BGN Bank: FIRST INVESTMENT BANK AD BIC: FINVBGSF IBAN: BG72UBBS80021460613710 EUR Bank: UNITED BULGARIAN BANK AD BIC: UBBSBGSF Seat and registered address: Sofia,66, Pancho Vladigerov Blvd		
№	Code	Name of the good / service	Unit	Quantity	Unit price without VAT	Value (in BGN)
1	111400	Yearly integrated capacity product - commercial storage	nbr	10.000	1489.481	14894.81
Period of invoice: 01.05.2021/31.05.2021						
Annex 1 is an integral part of Invoice No. 0040000017 / 05.05.2021						
In words: BGN seventeen thousand, eight hundred and seventy three BGN and 0.77 In words: EUR nine thousand, one hundred and thirty eight EUR and 0.71 Representative of the recipient, financially liable person (full name) ID card No.: Power of Attorney No.: Issued on / by: / : / Goods / service received on: Signature recipient:			Method of payment: Bank transfer Date of payment: Tenth day of the month		Transaction value, in BGN: 14 894.81 Tax base in BGN: 14 894.81 VAT in BGN 20.00 % 2 978.96 Amount to be paid in BGN: 17 873.77 Amount to be paid in EUR: 9 138.71 Product charge in BGN: 0.00	
			Prepared by: Identification code: 8113 Signature of the person prepared the invoice:			