

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| ФАКТУРА | | № 0800001294 / 05.10.2020 | | О Р И Г И Н А Л | |
| ПОЛУЧАТЕЛ: ТИБИЕЛ ЕООД Адрес: гр.ПЕРНИК ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1 Идентификационен номер: 106588084 ИН по ЗДДС: BG106588084 Дата на възникване на данъчното събитие: 30.09.2020 | | | 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: BG30SOMB91301462369101 EUR Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД BIC: SOMBBGSF Седалище и адрес на управление: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 | | |
| | | | Договор номер/дата 4169 / 19.09.2019 | | |
| Шифър | Наименование на стоката / услугата | Мярка | Количество | Стойност в лева | |
| 400200 | Природен газ за балансиране на НГПМ | MWh | 62.266 | 1510.37 | |
| Период на фактурата: 2020-09-01 / 2020-09-30 | | | | | |
| Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0800001294 / 05.10.2020 | | | | | |
| Словом: хиляда осемстотин и дванадесет лв. и 44 ст. | | Начин на плащане: По сметка | Стойност на сделката в лева: 1510.37 Данъчна основа в лева: 1510.37 ДДС в лева 20.00 % 302.07 Сума за плащане в лева: 1812.44 Продуктова такса в лева: 0.00 | | |
| Представител на получателя, МОЛ(име, фамилия) | | Дата на падеж: 25.10.2020 | | | |
| л.к.№: Пълном.№от: Издадена на/от: / Стоката/услугата получена на: Получател подпис: | | Съставил име: Идентификационен шифър: 9999 Съставил подпис: | | | |

| ФАКТУРА | | № 0800001294 / 05.10.2020 | | |
|--|-------------------------------------|--|---|-----------------|
| ПОЛУЧАТЕЛ: ТИБИЕЛ ЕООД Адрес: гр.ПЕРНИК ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1 Идентификационен номер: 106588084 ИН по ЗДДС: BG106588084 Дата на възникване на данъчното събитие: 30.09.2020 | | 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: BG30SOMB91301462369101 EUR Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД BIC: SOMBBGSF Седалище и адрес на управление: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 | | |
| | | Договор номер/дата 4169 / 19.09.2019 | | |
| Шифър | Наименование на стоката / услугата | Мярка | Количество | Стойност в лева |
| 400200 | Природен газ за балансиране на НГПМ | MWh | 62.266 | 1510.37 |
| Период на фактурата: 2020-09-01 / 2020-09-30 | | | | |
| Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0800001294 / 05.10.2020 | | | | |
| Словом: хиляда осемстотин и дванадесет лв. и 44 ст. | | Начин на плащане: По сметка | Стойност на сделката в лева: 1510.37 | |
| | | | Данъчна основа в лева: 1510.37 | |
| Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия) | | Дата на падеж: 25.10.2020 | ДДС в лева 20.00 % 302.07 | |
| л.к.№: Пълном.№от: | | | Сума за плащане в лева: 1812.44 | |
| Издадена на/от: / | | | Продуктова такса в лева: 0.00 | |
| Стоката/услугата получена на: | | Съставил име: | | |
| Получател подпис: | | Идентификационен шифър: 9999 | | |
| | | Съставил подпис: | | |