

ФАКТУРА		№ 0040000795 / 03.01.2025		О Р И Г И Н А Л		
ПОЛУЧАТЕЛ:			ДОСТАВЧИК:			
ТИБИЕЛ ЕООД			БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД			
Адрес: гр. Перник. п.к. 2300, ул. Кракра №70			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: 03.01.2025			IBAN: BG20BPBI79401065238401 BGN			
Договор: 6604 / 15.03.2024			Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД BIC: BPBIBGSF			
			IBAN: BG54STSA93000027341090 EUR			
			Банка: Банка ДСК BIC: STSABGSF			
			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	111300	Годишен интегриран капацитетен продукт - план за действие при извънредни ситуации	бр.	94.000	1441.991	135547.12
2	113500	Месечен твърд продукт за добив	mwhd	800.000	13.510	10808.00
Период на фактурата: 01.1.2025/31.01.2025						
Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0040000795 / 03.01.2025						
Словом: сто седемдесет и пет хиляди шестстотин двадесет и шест лв и 14 ст. Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия) л.к.No: Пълном.N/от: Издадена на/от: / Стоката/услугата получена на: Получател подпис:			Начин на плащане:		Стойност на сделката в лева: 146 355.12	
			По сметка		Данъчна основа в лева: 146 355.12	
			Дата на падеж:		ДДС в лева 20.00 % 29 271.02	
			Десето число на месеца		Сума за плащане в лева: 175 626.14	
					Продуктова такса в лева: 0.00	
			Съставил име: Денка Асенова			
			Идентификационен шифър: 9999			
			Съставил подпис:			

INVOICE		№ 0040000795 / 03.01.2025		ORIGINAL		
RECEIVER:			SUPPLIER:			
ТИБИЕЛ ЕООД			BULGARTRANGAZ EAD			
Address: гр. Перник. п.к. 2300, ул. Кракра №70			Address: Sofia,66, Pancho Vladigerov Blvd			
Indentification Number: 106588084			Indentification Number: 175203478			
VAT ID: BG106588084			VAT ID: BG175203478			
Date of occurrence of the tax event: 03.01.2025			IBAN: BG20BPBI79401065238401 BGN			
			Bank: EUROBANK BULGARIA AD BIC: BPBIBGSF			
Contract: 6604 / 15.03.2024			IBAN: BG54STSA93000027341090 EUR			
			Bank: DSK BIC: STSABGSF			
			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	111300	Yearly integrated capacity product - emergency plan	nbr	94.000	1441.991	135547.12
2	113500	Monthly firm product for withdrawal	mwhd	800.000	13.510	10808.00
Period of invoice: 01.1.2025/31.01.2025						
Annex 1 is an integral part of Invoice No. 0040000795 / 03.01.2025						
In words: BGN one hundred and seventy five thousand, six hundred and twenty six BGN and 0.14 In words: EUR eighty nine thousand, seven hundred and ninety six EUR and 0.22 Representative of the recipient, financially liable person ID card No.: Power of Attorney No.: Issued on / by: / : / Goods / service received on: Signature recipient:			Method of payment:		Transaction value, in BGN: 146 355.12	
			Bank transfer		Tax base in BGN: 146 355.12	
			Date of payment:		VAT in BGN 20.00 % 29 271.02	
			Tenth day of the month		Amount to be paid in BGN: 175 626.14	
					Amount to be paid in EUR: 89 796.22	
			Product charge in BGN: 0.00			
			Prepared by: Denka Asenova			
			Indentification code: 9999			
			Signature of the person prepared the invoice:			