ФАКТУРА № 08000		0000198	001988 / 05.09.2021			(ОРИГИНАЛ
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 IBAN: BG58FINV91501017149133 BGN				
Дата на възникване на данъчното събитие: 31.08.2021			IBAN: BG58FINV91501017149133 BGN Банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД BIC: FINVBGSF Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД BIC: UBBSBGSF IBAN: BG72UBBS80021460613710 EUR				
			Седалище и адрес на управление: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66				
			Договор номер/дата 4169 / 19.09.2019				
Шифър	Наименование на стоката	нование на стоката / услугата			1	Количество	Стойност в лева
400200 Природен газ за балансиране на НГПМ				MWh 1457.445 124268.34			
Период на фактурата: 2021-08-01 / 2021-08-31							
Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0800001988 / 05.09.2021							
			ин на плащане:	Стойност на сделката в лева			124268.34
два лв. и 01 ст.			По сметка	Данъчна основа в лева			
Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия) л.к.No: Пълном.N/от: Издадена на/от: / Стоката/услугата получена на:		Дата	а на падеж:	ДДСв лева 20.00 %			
		25.09	9.2021	Сума за плащане в лева:			
				Продуктова такса в лева:			: 0.00
			Съставил име:				
получател подпис.			1дентификационен шифър: 9999 Съставил подпис:				

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

ФАКТУРА № 0800001988 / 05.09.2021 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 IBAN: BG58FINV91501017149133 BGN събитие: 31.08.2021 Банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД BIC: FINVBGSF Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД BIC: UBBSBGSF IBAN: BG72UBBS80021460613710 EUR 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 Природен газ за балансиране на НГПМ 400200 MWh 1457.445 124268.34 Период на фактурата: 2021-08-01 / 2021-08-31 Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0800001988 / 05.09.2021 Словом: сто четиридесет и девет хиляди сто двадесет и 124268.34 Начин на плащане: Стойност на сделката в лева: два лв. и 01 ст. 124268.34 По сметка Данъчна основа в лева: 24853.67 ДДС в лева 20.00 % Дата на падеж: Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия) 149122.01 25.09.2021 Сума за плащане в лева: Продуктова такса в лева: 0.00 пк №. Пълном. Мот: Издадена на/от: / Съставил име: Стоката/услугата получена на: Идентификационен шифър: 9999 Получател подпис: Съставил подпис:

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