

ФАКТУРА		№ 0800004919 / 05.09.2024		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: 31.08.2024		IBAN: BG20BPBI79401065238401 BGN			
Договор номер/дата: 6301 / 01.10.2023		Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД BIC: BPBIBGSF			
		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	Стойност в лева	
114000	Услуга по предоставяне на твърд дневен продукт	MWhd	4735.000	4299.45	
115000	Услуга по предоставяне на твърд продукт в рамките на деня	MWhd	3838.723	4357.04	
210000	Обща услуга по извършване на пренос	MWh	103801.994	21352.07	
220000	Услуга свързана с технологията на преноса	MWh	103801.994	30185.62	
230000	Услуга свързана с наложени задължения към обществото	MWh	35520.562	937.74	
240000	Такса за неутралност при балансиране	MWh	103801.994	-3612.30	
300000	Услуга по предоставяне на превишен капацитет	MWhd	591.970	1954.51	
Период на фактурата: 2024-08-01 / 2024-08-31					
Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0800004919 / 05.09.2024					
Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия)		Начин на плащане:	Стойност на сделката в лева: 59 474.13		
л.к.№: Пълном.№/от:		По сметка	Данъчна основа в лева: 59 474.13		
Издадена на/от: /			ДДС в лева 20.00 % 11 894.83		
Словом: седемдесет и една хиляди триста шестдесет и осем лв и 96 ст.		Дата на падеж: 5 (пет) работни дни от датата на получаване	Сума за плащане в лева: 71 368.96		
Стоката/услугата получена на:		Съставил име: Денка Асенова			
Получател подпис:		Идентификационен шифър: 9999			
		Съставил подпис:			