


ФАКТУРА		№ 0040000395 / 03.07.2023		ОРИГИНАЛ		
<b>ПОЛУЧАТЕЛ:</b>  <b>ТИБИЕЛ ЕООД</b>  <b>Адрес:</b> гр. София 1000, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 29, офис 1  <b>Идентификационен номер:</b> 106588084 <b>ИН по ЗДДС:</b> BG106588084 <b>Дата на възникване на данъчното събитие:</b> 30.06.2023  <b>Договор:</b> 5337 / 28.03.2022			<b>ДОСТАВЧИК:</b>  <b>БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД</b>  <b>Адрес:</b> СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 <b>Идентификационен номер:</b> 175203478 <b>ИН по ЗДДС:</b> BG175203478 <b>IBAN:</b> BG20BPBI79401065238401 BGN <b>Банка:</b> ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД <b>BIC:</b> BPBIBGSF  <b>IBAN:</b> BG72UBBS80021460613710 EUR <b>Банка:</b> ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД <b>BIC:</b> UBBSBGSF  <b>Седалище и адрес на управление:</b> СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66			
№	Шифър	Наименование на стоката / услугата	Мярка	Количество	Ед.цена без ДДС	Стойност в лева
1	114400	Дневен твърд капацитетен продукт за нагнетяване	mw hd	18456.190	1.090	20117.25
2	114500	Дневен твърд капацитетен продукт за добив	mw hd	7000.000	0.740	5180.00
3	124700	Дневен прекъсваем капацитетен продукт в режим виртуален добив	mw hd	29809.525	0.440	13116.19
4	376	Услуга по нагнетяване, съхранение и добив на количества природен газ	mw h	18456.190	0.600	11073.71
Период на фактурата: 1.6.2023/30.06.2023						
Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0040000395 / 03.07.2023						
Словом: петдесет и девет хиляди триста осемдесет и четири лв. и 58 ст.  Представител на получателя, МОЛ(име, фамилия)  л.к.№:                      Пълном.№от: Издадена на/от: / Стокът а/услугата получена на: Получател подпис:			<b>Начин на плащане:</b> По сметка  <b>Дата на падеж:</b> Десето число на месеца		<b>Стойност на сделката в лева:</b> <b>49 487.15</b> <b>Данъчна основа в лева:</b> <b>49 487.15</b> <b>ДДС в лева 20.00 %</b> <b>9 897.43</b> <b>Сума за плащане в лева:</b> <b>59 384.58</b> <b>Продуктова такса в лева:</b> <b>0.00</b>	
			<b>Съставил име:</b> <b>Идентификационен шифър:</b> 9999 <b>Съставил подпис:</b>			

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

*Представител на получателя*  
*А. Иванова*  


Приложение 1 към фактура No: 0040000395/03.7.2023 г. по договор 5337/28.03.2022 г.

Клиент: Тибиел ЕООД

ЕИК: 58X-TIBIEL-LTD-K

Номер на фактурата 0040000395

Период на фактурата: 1.6.2023/30.06.2023

Предоставена услуга за достъп	мярка	количество	цена (лв. без ДДС)	стойност
дневен твърд капацитетен продукт за нагнетяване	MWh/д	18 456.190	1.0900	20 117.25
дневен твърд капацитетен продукт за добив	MWh/д	7 000.000	0.7400	5 180.00
дневен прекъсваем капацитетен продукт в режим виртуален добив	MWh/д	29 809.525	0.4400	13 116.19

**Общо за фактурата**

**бр**

**1**

**38 413.44**

Предоставена услуга	мярка	количество	цена (лв. без ДДС)	стойност
услуга по нагнетяване, съхранение и добив на количества природен газ	MWh	18 456.190	0.60	11 073.71