№ 0040000702 / 02.10.2024 ОРИГИНАЛ ФАКТУРА

ПОЛУЧАТЕЛ:

ТИБИЕЛ ЕООД

**Адрес:** гр. Перник. п.к. 2300, ул. Кракра №70

106588084 Идентификационен номер:

ИН по ЗДДС: BG106588084 Дата на възникване на данъчното

събитие: 30.09.2024

Договор: 6604 / 15.03.2024

доставчик:

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

Адрес: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66

Идентификационен номер: 175203478

ИН по ЗДДС: BG175203478

IBAN: BG20BPBI79401065238401 BGN

Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД BIC: BPBIBGSF

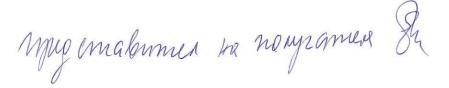
IBAN: BG72UBBS80021460613710 EUR

Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД BIC: UBBSBGSF

Седалище и адрес на управление: COMME EVE DALLIO BEAUTIFEDOD SE

|  |  | СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИІ ЕРОВ 66  |  |           |                              |   |                 |  |
|--|--|---|--|-----------|------------------------------|---|-----------------|--|
| Nº   | Шифър  | Наименование на стоката / услугата                                      |  | Мярка     | Количество                   | Ед.цена без ДДС   | Стойност в лева |  |
| 1  | 124800   | твърд капацитетен продукт "в рамките на деня" за<br>нагнетяване         |  | mwhd      | 645.000                      | 1.090   | 703.05          |  |
| 2  | 376  | Услуга по нагнетяване, съхранение и добив на количества<br>природен газ |  | mwh       | 69948.929                    | 0.600   | 41969.36        |  |
| Пер  | оиод на с  | рактурата: 1.9.2024/30.09.2024  |  |           |                              |   |                 |  |
| Прі  | иложени  | е № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0040000702 /                          | 02.10.2024                                       |           |                              |   |                 |  |
| Сло  | Словом: петдесет и една хиляди двеста и шест лв и 89 ст. |   | Начин на плащане:                                |           | Стойност на сделката в лева: |   | 42 672.41       |  |
|  |  |   | По сметка  |           | Данъчна основа в лева:       |   | 42 672.41       |  |
| Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия) л.к.No: Пълном.N/от: |  |   | Дата на падеж:<br>Десето число на<br>месеца      |           | Сума:                        | ДДС в лева 20.00 %<br>Сума за плащане в лева:<br>Продуктова такса в лева: |                 |  |
| Изд  | адена на   | а/от: /   | Съставил і                                       | име. Ленк | а Асенова                    |   |                 |  |
| Стоката/услугата получена на:<br>Получател подпис:               |  |   | Идентификационен шифър: 9999<br>Съставил подпис: |           |                              |   |                 |  |

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



Приложение 1 към фактура No: 0040000702/02.10.2024 г. по договор 6604/15.03.2024 г.

Клиент: Тибиел ЕООД ЕИК: 58X-TIBIEL-LTD-K

Номер на фактурата 0040000702

Период на фактурата: 1.9.2024/30.09.2024

| Предоставена услуга за достъп                                   | мярка | количество | цена<br>(лв. без ДДС) | стойност |
|---|-------|------------|-----------------------|----------|
| твърд капацитетен продукт "в рамките на деня" за<br>нагнетяване | MWh/д | 645.000    | 1.0900                | 703.05   |

## Общо за фактурата

бр

1

703.05

| Предоставена услуга  | мярка | количество | цена<br>(лв. без ДДС) | стойност  |
|--|-------|------------|-----------------------|-----------|
| услуга по нагнетяване, съхранение и добив на количества природен газ | MWh   | 69 948.929 | 0.60                  | 41 969.36 |