

ДАТА: 7/9/2021

ДРУЖЕСТВО: ТИБИЕЛ ЕООД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БАНКОВИ РАЗПЛАЩАНИЯ

№	Контрагент	Основание за плащане	Предложение за плащане	Общо задължение	Пояснение
1	ТБД Товарни превози ЕАД	по договор за ЖП Превоз / гориво (прихвалято)	6,000.00	-	ежедневни суми
1.1	БДЖ Товарни превози	Ф-ри м.4 2021	50,000.00	1,157,398.04	В падеж : 707 677.52 съгласно приложена справка
1.2	Булмаркет ДМ ЕООД	Ф-ри 1.5.21 -падеж 30.6.	218,698.74	541,497.39	ЖП транспорт + наем на вагони Любеново - Големо село в падеж: 30.06- 218698.74
2	РЕКОУЛ	ф-ра 100-364/ 20.02.2014	0.00	28,388.58	Индикации за съдебни дела от СИНДИК Ра дослав Тонев
4.1	Филипов и партньори	Ф 6842/01.09.20	9,600.00	9,600.00	Абонамент м.09.20
4.2	Филипов и партньори	ф-ра 6892/01.10.2020		9,600.00	Абонамент м.10.20
4.3	Филипов и партньори	ф-ра 6938/02.11.2020		9,600.00	Абонамент м.11.20
4.4	Филипов и партньори	ф-ра 6989/01.12.2020		9,600.00	Абонамент м.12.20
4.5	Филипов и партньори	ф-ра 7043/04.01.2021		9,600.00	Абонамент м.01.21
4.6	Филипов и партньори	ф-ра 7097/01.02.2021		9,600.00	Абонамент м.02.21
4.7	Филипов и партньори	ф-ра 7141/01.03.2021		9,600.00	Абонамент м.03.21
4.8	Филипов и партньори	ф-ра 7194/01.04.2021		9,600.00	Абонамент м.04.21
4.9	Филипов и партньори	ф-ра 7242/05.05.2021		9,600.00	Абонамент м.05.21
4.1	Филипов и партньори	ф-ра 7284/01.06.2021		9,600.00	Абонамент м.06.21
4.1	Филипов и партньори	ф-ра 7336/01.07.2021		9,600.00	Абонамент м.07.21
5	Нова Броудкастинг груп ЕООД	Ф-ра 1002015/31.3.21	22,000.00	22,000.00	Реклама - единатесета вноски 20-20 г.
5.1	Нова Броудкастинг груп ЕООД	Ф-ра 1002121/ 29.4.21		42,000.00	Реклама - дванатесета вноски 20-20 г.
6	Адвайс Експерт ЕООД	Ф-ра 10/30.4.21	15,000.00	15,000.00	Възнаграждение съгласно договор
7	ТД НАП СДО	Справка декларация м.5	100,000.00	1,322,625.01	Сделки с природен газ 1158 хил лв.; сделки с въглища 264 хил лв.
8	ТД НАП СДО	Осиг и данъци м.5		27,053.76	Персонал м.5
9	ТД НАП СДО	Корпоративен данък		983,429.90	Данък по ГДД и лихви
	ЕНСИС ООД	Ф-ра 45909/10.6.2021	1,037.18	1,037.18	Смяна на фискална памет и заверка НАП; БИМ
	ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕООД	Ф-ра 36007/21.6.21	67.03	67.03	Курьерски услуги
	Заплата м. Май	Дебитни карти	32,740.40	32,740.40	Персонал м.5
	ОДИТИНГ Георгиева	Ф-ра 3213/1.7.21	3,000.00	3,000.00	Одит 2020 г. окончателно спаднат аванс
	Агенция Митници	Справка декларация м.6	40,816.83	40,816.83	Акциз на въглища
	Σ		498,960.18	4,322,654.12	

по направление газ

№	Контрагент	Основание за плащане	Предложение за плащане	Общо задължение	Пояснение
1	ДЕПА	invoice /12735 / 05.7.2021 - падеж 30.7.21	372,624.00	372,624.00	Окончателно разплащане за м.Юни
2	ДЕПА	invoice /м. 8 / 2021 - падеж 12.7.21	1,240,136.00	1,240,136.00	Природен газ за м.08 /2021 - 25 833.33 мв тч х 47.94 лв. /мвтч
3	ДЕПА	invoice /м. 7 / 2021 - падеж 12.7.21	1,279,096.00	1,279,096.00	Природен газ за м.07 /2021 - 25 833.33 мв тч х 49.44 лв. /мвтч
4	Булгартрансгаз ЕАД	Ф-ра 4-47/5.7.21	125,116.44	125,116.44	Годишен продукт план действие и търг. С хранения
5	Булгартрансгаз ЕАД	Ф-ра 8-1852/5.7.21	57,855.26	57,855.26	Годишен продукт дългосрочен
6	Булгартрансгаз ЕАД	Ф-ра 8-1853/5.7.21	81,336.66	81,336.66	Годишен продукт дългосрочен
7	ECOMED Е Е	invoice 047 +048/8.6.21	9,597.14	9,597.14	Посреднически услуги по лиценз за газ в Гърция
8	Овъргаз Мрежи АД	Ф-ра 4601023879/1.7.21	35,059.16	35,059.16	Достъп и пренос м. Юли
9	Овъргаз Мрежи АД	Изв. За плащане	29,215.97	29,215.97	Достъп и пренос м. Август
	Сума :		3,230,036.63	3,230,036.63	

ОБЩО : 3,728,996.81

Утвърдил:



ВАЖНО !!