

ПОТВЪРДИТЕЛНО ПИСМО

ОТ „ТИБИЕЛ“ ЕООД ГРАД ПЕРНИК

ДО

ФУНДАМЕНТАЛ ЕООД
ГР.БОБОВ ДОЛ

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ С КОНТРАГЕНТИ

По наши данни сумата на ВЗЕМАНЕТО ни от „ФУНДАМЕНТАЛ“ ЕООД към 31 Декември 2019 г, е **798 491.11 лева**, което е формирано, както следва:

Размер на вземането	Характер на вземането	Произход
798 491.11 лева	по ФАКТУРИ	ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВО

Моля след като сравните данните на Вашето счетоводство, да попълните и подпишете формуляра – потвърждение, и да го изпратите с писмо на приложените адреси или по факс:

Адрес одитори:

София 1612, ж.к.Хиподрума, бл.114, Вх.А, ет.2, ап.3 – Одитинг Георгиева ЕООД

Факс № 9862110, Имейл - ilonka@oditing.com

Адрес дружество:

Гр.Перник, пл."Свети Иван Рилски" №1 или на имейл: tbl_ood@mail.bg

В случай, че не получим отговор от Вас в 10 дневен срок, ще считаме, че информацията в нашия баланс е вярна.

Предварително благодарим за Вашето сътрудничество.

Изготвил: Жана Гълъбова- гл.счетоводител

Управител:.....
/ Димитър Иванов /

Дата: 22.04.2020 година

ПОТВЪРЖДАВАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ КЪМ ТИБИЕЛ ЕООД, което съответства на посочената от Вас сума в полученото от нас Потвърдително писмо, а именно - **798 491.11 лева**, което е формирано, както следва:

Размер на задължението	Характер на задължението	Произход
798 491.11 лева	по ФАКТУРИ	ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВО

Изготвил:.....

Е. Георгиева - м. одитор

Ръководител:.....

/Подпис и печат /

Дата: 21.05.2020 г.

"Топлофикация-Сливен" ЕАД
Сливен, бул. "Ст. Караджа" 23 тел: 044625739
=====

до "ТИБИЕЛ" ЕООД ПЕРНИК
ПЕРНИК; ПЛ. "ИВАН РИЛСКИ" 1
БУЛСТАТ: 106588084

ИЗХ. N: 15-54-138 / 31.12.19 г.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ВЗЕМАНЕ ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ

Във връзка с провежданата инвентаризация на активите и пасивите, с цел достоверното им представяне в годишния финансов отчет за 2019 г. на "Топлофикация-Сливен" ЕАД

потвърдете остатъците на задължението ни към 31.12.2019 г. в размер на 526251.82 лв. (Словом: петстотин двадесет и шест хиляди двеста петдесет и един лв и 82 ст.)

Ако сте съгласни с посочената сума, моля подпишете това писмо на отбелязаното по-долу място и го върнете на посочения адрес на предприятието.

Ако не сте съгласни със сумата, моля да ни уведомите, като посочите пълни подробности за разликите.

Писмото върнете на адрес: "Топлофикация-Сливен" ЕАД
Сливен, бул. "Ст. Караджа" 23.

В случай, че не получим отговор на настоящето писмо, ще считаме, че потвърждавате saldoto.

Гл. счетоводител:

Исполн. директор:

I-ви вариант:

След направената при нас проверка, потвърждаваме задължението на "Топлофикация-Сливен" ЕАД в размер на 526251.82 лв.

Дата:

управител (Исп. директор)
(.....)

II-ви вариант:

След направената при нас проверка, се установиха различия между потвърдената от вас сума и данните в счетоводните регистри на предприятието, които се изразяват в следното:

.....
.....

Дата:

управител (Исп. директор)
(.....)

забележка: зачеркнете ненужния вариант на отговор.

Разшифровка на дължимите задължения към 31.12.2019

Вид	Номер	Дата	Сума
прфак	0000005228	21.11.2018	19605.22
прфак	0000005247	06.12.2018	35178.20
прфак	0000005268	21.12.2018	34648.08
прфак	2000001820	25.12.2018	7127.65
прфак	2000001825	30.12.2018	8276.33
прфак	0000005287	09.01.2019	34175.94
прфак	0000005308	28.01.2019	34703.41
прфак	0000005334	18.02.2019	35501.56
прфак	0000005360	13.03.2019	35988.02

ПОТВЪРДИТЕЛНО ПИСМО

ОТ „ТИБИЕЛ“ ЕООД ГРАД ПЕРНИК

ДО
ХИЙТ ЕНЕРДЖИ ЕООД
ГР.Перник

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ С КОНТРАГЕНТИ

По наши данни сумата на ВЗЕМАНЕТО ни от ХИЙТ ЕНЕРДЖИ ЕООД към 31 Декември 2019 г. е лева **101 219.57** лева което е формирано, както следва:

Размер на вземането	Характер на вземането	Произход
96 219.57 лева	по фактури	за спедиция
5 000.00 лева	Главница по Договор	за заем

По наши данни сумата на ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ни към ХИЙТ ЕНЕРДЖИ ЕООД към 31 Декември 2019 година е 383.02 лева, което е формирано, както следва:

Размер на задължението	Характер на задължението	Произход
383.02 лева	по фактури	по фактури

Моля след като сравните данните на Вашето счетоводство, да попълните и подпишете формуляра – потвърждение, и да го изпратите с писмо на приложените адреси или по факс:

Адрес одитори:

София 1612, ж.к.Хиподрума, бл.114, Вх.А, ет.2, ап.3 – Одитинг Георгиева ЕООД

Факс № 9862110, Имейл – ilonka@oditing.com

Адрес дружество:

Гр.Перник, пл."Свети Иван Рилски" №1 или на имейл: tbi_ood@mail.bg

В случай, че не получим отговор от Вас в 10 дневен срок, ще считаме, че информацията в нашия баланс е вярна.

Предварително благодарим за Вашето сътрудничество.

Изготвил: Жана Гълбова.....

Управител:.....
/ Димитър Иванов /

Гл.счетоводител

Дата: 23.04.2020 година

ПОТВЪРЖДАВАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ КЪМ ТИБИЕЛ ЕООД, което съответства на посочената от Вас сума в полученото от нас Потвърдително писмо, а именно 101 219.57 лева което е формирано, както следва:

Размер на задължението	Характер на задължението	Произход
96 219.57 лева	по фактури	за спедиция
5 000.00 лева	Главница по Договор	за заем

ПОТВЪРЖДАВАМЕ ВЗЕМАНЕТО СИ ОТ ТИБИЕЛ ЕООД, което съответства на посочената от Вас сума в полученото от нас Потвърдително писмо, а именно е лева, което е формирано, както следва:

Размер на вземането	Характер на вземането	Произход
383.02 лева	по фактури	по фактури

Изготвил:.....
/ трите имена – длъжност /

Дата: 24.04.2020 г.

.....
/Подпис и печат /

До „ТИБИЕЛ“ ЕООД
гр./с.Перник



МОЛБА ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с провежданата одиторска проверка на „МАРИЦА ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, гр.Димитровград, одиторите ни се нуждаят да потвърдите директно пред тях следната информация към 31.12.2019 година.

Моля потвърдете размера на нашите вземания /задължения/ от/към Вас, като попълните /подпишете този формуляр и го изпратите на адрес:

„ОДИТОРСКА КЪЩА БАРЪМСКА“ ЕООД

гр.Пловдив

ул.“Д-р Рашко Петров”2

Тотка Баръмска

Нашите одитори ще ни уведомят за евентуални различия, посочени във Вашия отговор и ние ще им отделим незабавно необходимото внимание.

Предварително благодарим за бързия Ви отговор / по възможност до 28.02.2020 г./.

Счетоводител:

„МАРИЦА ЕНЕРДЖИ“ ЕООД

гр.Димитровград

„Промислена зона – площадка ТЕЦ“



Ел.счетоводител:

/ К.Костадинов /

На вниманието на г-жа Тотка Баръмска

ОТНОСНО: Одит на финансовия отчет на "МАРИЦА ЕНЕРДЖИ" –ЕООД
към 31.12.2019 година.

Съгласно нашите книги салдото към 31.12.2019 г. е в размер на
599 664,55 лв. / Петиотин деветдесет и девет хиляди шестстотин
миседесет и зетина лева и петдесет и пет стотинки
..... лв.,
като наши вземания / ~~задължения~~ по фактура от които лв.
са още в процес на обсъждане помежду ни.

Съгласно нашите книги салдото към 31.12.2019 г. по получени
/предоставени заеми е в размер на лв.,
като наши задължения /вземания, в това число главница
..... лв. и лихви
..... лв.
..... лв.,
..... лв.

Дата 25.03.2020 Предприятие: „ТИБИЕЛ“ ЕООД
гр./с. : Перник
площад „Св.Иван Рилски“ № 1

Име и подпис: Маска Гваздова-фм
Длъжност: гл. счетоводител

ПОТВЪРДИТЕЛНО ПИСМО

ОТ „ТИБИЕЛ“ ЕООД ГРАД ПЕРНИК

ДО

КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГИЯ МК АД
ГР.СОФИЯ

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА ОТ КОНТРАГЕНТИ

По наши данни сумата на вземането ни от КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГИЯ МК АД към 31 Декември 2019 г. е **2 975 965.41 лева**, което е формирано по фактури, както следва:

Размер на вземането	Характер на вземането	Произход
276 768.00	Преведени суми	По договор за заем
47 588.61	Начислени лихви	По договор за заем
2 651 608.80	По фактури	

Моля след като сравните данните на Вашето счетоводство, да попълните и подпишете формуляра – потвърждение, и да го изпратите с писмо на приложените адреси или по факс:

Адрес одитори:

София 1612, ж.к.Хиподрума, бл.114, Вх.А, ет.2, ап.3 – Одитинг Георгиева ЕООД

Факс № 9862110, Имейл - ilonka@oditing.com

Адрес дружество:

Гр.Перник, пл."Свети Иван Рилски" №1 или на имейл: tbi_ood@mail.bg

В случай, че не получим отговор от Вас в 10 дневен срок, ще считаме, че информацията в нашия баланс е вярна.

Предварително благодарим за Вашето сътрудничество.

Изготвил: Жана Гълбова- гл.счетоводител

Управител:

/ Димитър Иванов/

Дата: 23.04.2020 година

ПОТВЪРЖДАВАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ КЪМ ТИБИЕЛ ЕООД, което съответства на посочената от Вас сума в полученото от нас Потвърдително писмо, а именно – с **2 975 965.41 лева**, което е формирано по фактури, както следва:

Размер на задължението	Характер на задължението	Произход
276 768.00	Преведени суми	По договор за заем
47 588.61	Начислени лихви	По договор за заем
2 651 608.80	По фактури	

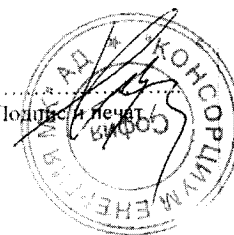
КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГИЯ МК АД

Изготвил: 

Ръководител:

/Подпис и печат/

Дата: 20.05.2020 г.



ПОТВЪРДИТЕЛНО ПИСМО

ОТ „ТИБИЕЛ“ ЕООД ГРАД ПЕРНИК

ДО

ДАЙНИНГ ЕНЕРДЖИ ЕООД

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА ОТ КОНТРАГЕНТИ

По наши данни сумата на вземането ни от ДАЙНИНГ ЕНЕРДЖИ ЕООД към 31.12.2019 г. е **142 294.81 лева**, което е формирано, както следва:

Размер на вземането	Характер на вземането	Произход
141 504.15 лева	Начислени лихви	По договор за заем
7 906.68 лева	по фактури	спедиторски услуги

По наши данни сумата на Задължението към „ДАЙНИНГ ЕНЕРДЖИ ЕООД“ към 31.12.2019 г. е **7 250.00 лева**, което е формирано, както следва:

Размер на задължението	Характер на задължението	Произход
7 250.00 лева	цесия	По договор

Моля след като сравните данните на Вашето счетоводство, да попълните и подпишете формуляра – потвърждение, и да го изпратите с писмо на приложените адреси или по факс:

Адрес одитори:

София 1612, ж.к.Хиподрума, бл.114, Вх.А, ет.2, ап.3 – Одитинг Георгиева ЕООД

Факс № 9862110, Имейл - ilonka@oditing.com

Адрес дружество:

Гр.Перник, пл."Свети Иван Рилски" №1 или на имейл: tbi_ood@mail.bg

В случай, че не получим отговор от Вас в 10 дневен срок, ще считаме, че информацията в нашия баланс е вярна. Предварително благодарим за Вашето сътрудничество.

Изготвил: Жана Гълъбова- гл.счетоводител

Управител:

/ Димитър Иванов /

Дата: 23.04.2020 година

ПОТВЪРЖДАВАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ КЪМ ТИБИЕЛ ЕООД, което съответства на посочената от Вас сума в полученото от нас Потвърдително писмо, а именно - **142 294.81 лева**, което е формирано, както следва:

Размер на задължението	Характер на задължението	Произход
141 504.15 лева		
7 906.68 лева	Начислени лихви	По договор за заем
	по фактури	спедиторски услуги

ПОТВЪРЖДАВАМЕ ВЗЕМАНЕТО СИ ОТ ТИБИЕЛ ЕООД, което съответства на посочената от Вас сума в полученото от нас Потвърдително писмо, а именно **7 250.00 лева**, което е формирано, както следва:

Размер на вземането	Характер на вземането	Произход
7 250.00 лева	цесия	По договор

ДАЙНИНГ ЕНЕРДЖИ ЕООД

Изготвил:

Ръководител:

(Подпис и печат)



ТРАШ ЕНЕРДЖИ ЕООД

ДО „ТИБИЕЛ“ ЕООД

ПИСМО ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ САЛДА ПО БАЛАНС

Уважаеми господа,

По искане на нашите одитори „Лотос одит“ ЕООД Пловдив, във връзка с годишната инвентаризация и одита на годишния финансов отчет, бихме били благодарни, ако потвърдите на нас и нашите одитори салдата по разчетите между нас към 31.12.2019 година:

А. Наше вземане по издадени от нас фактури

№ и дата на фактурата

Салдо в оригинална

Подпис
Упълномощено
От Вас лице

А. Наше задължение по издадени от вас фактури

Подпис
Упълномощено
От Вас лице

№ на ф-ра; дата	Сума
2000001494; 15.03.2018;	8 656.43
2000001497; 20.03.2018;	18 604.45
2000001500; 25.03.2018;	13 508.74
2000001504; 30.03.2018;	18 288.37
2000001520; 05.04.2018;	20 219.08
2000001523; 10.04.2018;	10 982.00
2000001527; 15.04.2018;	15 446.86
2000001532; 20.04.2018;	23 659.07
2000001533; 25.04.2018;	9 699.71
2000001541; 30.04.2018;	746.05
2000001599; 30.06.2018;	1 513.32
2000001632; 31.07.2018;	563.10
ЛИХВИ; 31.01.2018;	152.00
Обща сума:	142 039.18

Σ с/ка 411 = 141 887²⁸
-- с/ка 496 = 152
142 039²⁸

В случай, че гореспоменатата сума е в съответствие с Вашите документи, моля да подпишете срещу салдото, след което да изпратите писмото на емейл: lotos.odit@abv.bg на нашите одитори или по наш адрес: t.energy@abv.bg

В случай, че гореспоменатата сума не е в съответствие на Вашите документи, моля посочете вашите данни и по възможност изпратете подробна информация относно разликите, които сте открили.

Бихме искали да посочим, че това писмо няма за цел да напомни или изиска плащане, а да послужи за събиране на аналитична информация, която да позволи извършването на одит.

Бързият отговор на нашето писмо ще бъде високо оценен.

Бихме искали да подчертаем, че нашите одитори се нуждаят от тази информация само за извършване на одита.

Уверяваме Ви че, информацията ще бъде запазена в строга поверителност.

Моля да се свържете с нас, ако имате някакви изисквания или въпроси.

Траш Енерджи ЕООД

.....
/печат, подпис/

ТИБИЕЛ ЕООД

.....
/печат, подпис/

24.04.2020 г

ПОТВЪРДИТЕЛНО ПИСМО

ОТ „ТИБИЕЛ“ ЕООД ГРАД ПЕРНИК

ДО

М ТЕХНИК ЕООД

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ С КОНТРАГЕНТИ

По наши данни сумата на ВЗЕМАНЕТО ни от М ТЕХНИК ЕООД към 31 Декември 2019 г. е **1247.63 лева**/хиляда двеста четиридесет и седем лева и шестдесет и три стотинки/, което е формирано, както следва:

Размер на вземането	Характер на вземането	Произход
1247.63 лева	по фактури	за доставка

Моля след като сравните данните на Вашето счетоводство, да попълните и подпишете формуляра – потвърждение, и да го изпратите с писмо на приложените адреси или по факс:

Адрес одитори:

София 1612, ж.к.Хиподрума, бл.114, Вх.А, ет.2, ап.3 – Одитинг Георгиева ЕООД

Факс № 9862110, Имейл - ilonka@oditing.com

Адрес дружество:

Гр.Перник, пл."Свети Иван Рилски" №1 или на имейл: tbi_ood@mail.bg

В случай, че не получим отговор от Вас в 10 дневен срок, ще считаме, че информацията в нашия баланс е вярна.

Предварително благодарим за Вашето сътрудничество.

Изготвил: Жана Гълъбова.....

/Гл.счетоводител/

Дата: 23.04.2020 година

Управител:.....

/ Димитър Иванов /

ПОТВЪРЖДАВАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ КЪМ ТИБИЕЛ ЕООД, което съответства на посочената от Вас сума в полученото от нас Потвърдително писмо, а именно е **1247.63/** хиляда двеста четиридесет и седем лева и шестдесет и три стотинки / което е формирано, както следва:

Размер на задължението	Характер на задължението	Произход
1247.63 лева	по фактури	за доставка на гориво

Изготвил: *Десислава Михайлова* Ръководител: София.....



/Подписаност/

Дата: 24.04.2020

ПОТВЪРДИТЕЛНО ПИСМО

ОТ "ТИННЕТ" ВООД ГРАД ПЕРНИК

ДО

НОВА ВАРОВА КОМПАНИЯ ВООД

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ С КОНТРАГЕНТИ

По наши данни сумата на ВЗЕМАНЕТО ни от НОВА ВАРОВА КОМПАНИЯ ВООД към 31 Декември 2019 г. е 40 320.00 лева, което е формирано, както следва:

Размер на вземането	Характер на вземането	Професия
40 320.00 лева	по фактури	Д-р за работ

Моля след като сравните данните на Вашето счетоводство, да попълните и изпратите формуляра – потвърждение, и да го изпратите с писмо на приложените адреси или по е-поща.

Адрес одитори:

София 1612, ж.к.Хиноврума, б.т.114, Вх.А, ет.2, ап.3 – Одитинг Георгиева ЕООД

Факс № 9862110. Имейл - ihonka@oditing.com

Адрес дружество:

Гр.Перник, пил."Свети Иван Рилски" №1 или на имейл: tbl_ood@mail.bg

В случай, че не получим отговор от Вас в 10 дневен срок, ще считаме, че информацията в нашия баланс е вярна.

Предварително благодарим за Вашето сътрудничество.

Изготвил: Жана Гълъбова.....
/Гл.счетоводител/

Управител:.....
/Димитър Иванов/

Дата: 23.04.2020 година

ПОТВЪРЖДАВАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ КЪМ "ТИННЕТ" ВООД, което съответства на изпратената от Вас сума в полученото от нас Потвърдително писмо, а именно с 40 320.00 лева, което е формирано, както следва:

Размер на задължението	Характер на задължение	Професия
40 320.00 лева	по фактури	Д-р за работ

Изготвил:.....

Ръководител:.....

Дата: 26.05.2020г.

Подпис и печат



ПОТВЪРДИТЕЛНО ПИСМО

ОТ „ТИБИЕЛ“ ЕООД ГРАД ПЕРНИК

ДО

СА.И.Е. ЕООД
ГР.СОФИЯ

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ С КОНТРАГЕНТИ

По наши данни сумата на ВЗЕМАНЕТО ни от СА.И.Е. ЕООД към 31 Декември 2019 година е **35 100.00 лева**, което е формирано, както следва:

Размер на вземането	Характер на вземането	Произход
35 100.00 лева	по фактури	Д-р за наем

Моля след като сравните данните на Вашето счетоводство, да попълните и подпишете формуляра – потвърждение, и да го изпратите с писмо на приложените адреси или по факс:

Адрес одитор:

София 1612, ж.к.Хиподрума, бл.114, Вх.А, ет.2, ап.3 – Одитинг Георгиева ЕООД

Факс № 9862110. Имейл - ilonka@oditing.com

Адрес дружество:

Гр.Перник, пл."Свети Иван Рилски" №1 или на имейл: tbi_ood@mail.bg

В случай, че не получим отговор от Вас в 10 дневен срок, ще считаме, че информацията в нашия баланс е вярна.

Предварително благодарим за Вашето сътрудничество.

Изготвил: Жана Гълъбова.....

Гл.счетоводител

Управител:.....

/ Димитър Иванов /

Дата: 23.04.2020 година

ПОТВЪРЖДАВАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ КЪМ ТИБИЕЛ ЕООД, което съответства на посочената от Вас сума в полученото от нас Потвърдително писмо, а именно е **35 100.00 лева**, което е формирано, както следва:

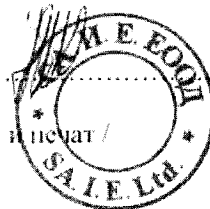
Размер на вземането	Характер на вземането	Произход
35 100.00 лева	по фактури	Д-р за наем

Изготвил:.....

Ръководител:.....

/Подпис и печат /

Дата: 11.06.2020г.



ПОТВЪРДИТЕЛНО ПИСМО

ОТ „ТИБИЕЛ“ ЕООД ГРАД ПЕРНИК

ДО

ФУЛ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД
ГР.СОФИЯ

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА ОТ КОНТРАГЕНТИ

По наши данни сумата на ВЗЕМАНЕТО ни от ФУЛ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД към 31 Декември 2019 г. е **11 536 886.55 лева**, което е формирано по фактури, както следва:

Размер на вземането	Характер на вземането	Произход
11 536 886.55 лева	По фактури	За доставка на гориво

По наши данни сумата на ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ни към ФУЛ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД към 31 Декември 2019 г. е **1250.54 лева**, което е формирано по фактури, както следва:

Размер на задължението	Характер на вземането	Произход
1 250.54 лева	По писма	За платени застраховки

Моля след като сравните данните на Вашето счетоводство, да попълните и подпишете формуляра – потвърждение, и да го изпратите с писмо на приложените адреси или по факс:

Адрес одитори:

София 1612, ж.к.Хилодрума, бл.114, Вх.А, ет.2, ап.3 – Одитинг Георгиева ЕООД

Факс № 9862110, Имейл - ilonka@oditing.com

Адрес дружество:

Гр.Перник, пл."Свети Иван Рилски" №1 или на имейл: tbi_ood@mail.bg

В случай, че не получим отговор от Вас в 10 дневен срок, ще считаме, че информацията в нашия баланс е вярна.

Предварително благодарим за Вашето сътрудничество.

Изготвил: Жана Гълбова- гл.счетоводител

Управител:

/ Димитър Иванов /

Дата: 22.04.2020 година

МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ РАЗМЕРА НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ КЪМ ТИБИЕЛ ЕООД,

Размер на задължението	Характер на задължението	Произход
11 536 886.55	по фактури	за доставка на гориво

МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ РАЗМЕРА НА ВЗЕМАНЕТО СИ ОТ ТИБИЕЛ ЕООД

Размер на вземането	Характер на вземането	Произход
2040.00	по фактури	по договор

ФУЛ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД

Изготвил:

Ръководител:

/ Подпис и печат /

Дата: 10.06.2020

ПОТВЪРДИТЕЛНО ПИСМО

ОТ „ТИБИЕЛ“ ЕООД ГРАД ПЕРНИК

ДО

“ТРАШ ЕКО ПАК” ЕООД

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ С КОНТРАГЕНТИ

По наши данни сумата на ВЗЕМАНЕТО ни от “ТРАШ ЕКО ПАК” ЕООД към 31 Декември 2019 г., е **349 170.30 лева**, което е формирано, както следва:

Размер на вземането	Характер на вземането	Произход
349 170.30 лева	по фактури	за жп.транспорт

Моля след като сравните данните на Вашето счетоводство, да попълните и подпишете формуляра – потвърждение, и да го изпратите с писмо на приложените адреси или по факс:

Адрес одитори:

София 1612, ж.к.Хиподрума, бл.114, Вх.А, ет.2, ап.3 Одитинг Георгиева ЕООД

Факс № 9862110, Емейл - ilonka@oditing.com

Адрес дружество:

Гр.Перник, пл.“Свети Иван Рилски” №1 или на емейл: tbi_ood@mail.bg

В случай, че не получим отговор от Вас в 10 дневен срок, ще считаме, че информацията в нашия баланс е вярна.

Предварително благодарим за Вашето сътрудничество.

Изготвил: Жана Гълъбова-гл.счетоводител

Управител:.....

/ Димитър Иванов /

Дата: 22.04.2020 година

ПОТВЪРЖДАВАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ КЪМ ТИБИЕЛ ЕООД, което съответства на посочената от Вас сума в полученото от нас Потвърдително писмо, а именно **349 170.30 лева**, което е формирано, както следва:

Размер на задължението	Характер на задължението	Произход
349 170.30 лева	по фактури	за жп.транспорт

Изготвил:.....

Ръководител:.....

/Подпис и печат /

Дата: 21.05.2020г.



ПОТВЪРДИТЕЛНО ПИСМО

ОТ „ТИБИЕЛ“ ЕООД / ГРАД ПЕРНИК

ДО

КУОЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ С КОНТРАГЕНТИ

По наши данни сумата на ВЗЕМАНЕТО ни от КУОЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД към 31 Декември 2019 г., е 1 032 498.28 лева, което е формирано, както следва:

Размер на вземането	Характер на вземането	Произход
1 032 498.28 лева	по ФАКТУРИ	ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВО

Моля след като сравните данните на Вашето счетоводство, да попълните и подпишете формуляра – потвърждение, и да го изпратите с писмо на приложените адреси или по факс:

Адрес одитори:

София 1612, ж.к.Хиподрума, бл.114, Вх А, ет.2, ап.3 – Одитинг Георгиева ЕООД

Факс № 9862110, Емейл: ilonka@oditing.com

Адрес дружество:

Гр.Перник, пл."Свети Иван Рилски" №1 или на имейл: tbi_ood@mail.bg

В случай, че не получим отговор от Вас в 10 дневен срок, ще считаме, че информацията в нашия баланс е вярна.

Предварително благодарим за Вашето сътрудничество.

Изготвил: Жана Гълъбова- гл.счетоводител

Управител:.....

/ Димитър Иванов /

Дата: 22.04.2020 година

ПОТВЪРЖДАВАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ КЪМ ТИБИЕЛ ЕООД, което съответства на посочената от Вас сума в полученото от нас Потвърдително писмо, а именно - 1 032 498.28 лева, което е формирано, както следва:

Размер на задължението	Характер на задължението	Произход
1 032 498.28 лева	по ФАКТУРИ	ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВО

Изготвил:.....

Ръководител:.....

/Подпис и печат/

Дата:

09.06.2020

ПОТВЪРДИТЕЛНО ПИСМО

ОТ „ТИБИЕЛ“ ЕООД ГРАД ПЕРНИК

ДО

„ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН“ ЕАД
ГР. ПЛЕВЕН

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ С КОНТРАГЕНТИ

По наши данни сумата на **ВЗЕМАНЕТО** ни от „ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН“ ЕАД към 31 Декември 2019 г. е **2 111 176.48 лева** /Два милиона стои единадесет хиляди сто и седемдесет и шест лева и четиридесет и осем стотинки/, което е формирано, както следва:

Размер на вземането	Характер на вземането	Произход
2 111 176.48 лева	по фактури	По договор

По наши данни сумата на **ЗАДЪЛЖЕНИЕТО** към „ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН“ ЕАД към 31 Декември 2019 г. е **249 693.08 лева**, което е формирано, както следва:

Размер на задължението	Характер на задължението	Произход
177 966.90 лева	по фактури	по договор
71 726.18 лева	цесия	По договор

Моля след като сравните данните на Вашето счетоводство, да попълните и подпишете формуляра – потвърждение, и да го изпратите с писмо на приложените адреси или по факс:

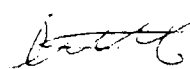
Адрес одитори: София 1612, ж.к.Хиподрума, бл.114, Вх.А, ет.2, ап.3 – Одитинг Георгиева ЕООД
Факс № 9862110, Имейл - ilanka@oditing.com

Адрес дружество: Гр.Перник, пл. "Свети Иван Рилски" №1 или на имейл: tbi_ood@mail.bg

В случай, че не получим отговор от Вас в 10 дневен срок, ще считаме, че информацията в нашия баланс е вярна.

Предварително благодарим за Вашето сътрудничество.

Изготвил: Жана Гълъбова-гл.счетоводител

Управител: 
/ Димитър Иванов /

Дата: 22.04.2020 година

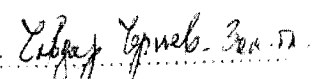
ПОТВЪРЖДАВАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ КЪМ ТИБИЕЛ ЕООД, което съответства на посочената от Вас сума в полученото от нас Потвърдително писмо, а именно е **2 111 176.48 лева** /Два милиона стои единадесет хиляди сто и седемдесет и шест лева и четиридесет и осем стотинки / което е формирано, както следва:

Размер на задължението	Характер на задължението	Произход
2 111 176.48 лева	по фактури	По договор

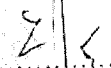
ПОТВЪРЖДАВАМЕ ВЗЕМАНЕТО СИ ОТ ТИБИЕЛ ЕООД, което съответства на посочената от Вас сума в полученото от нас Потвърдително писмо, а именно **249 693.08 лева**, което е формирано, както следва:

Размер на вземането	Характер на вземането	Произход
177 966.90 лева	по фактури	по договор
71 726.18 лева	цесия	По договор

„ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН“ ЕАД

Изготвил:  Звезда Юрив-Зв.гл.счетов.

Дата: 21.05.2020

Ръководител: 

/Подпис и печат/

До ТИБИЕЛ ЕООД

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ

Уважаеми Госпожо/Господине,

Във връзка с изготвянето финансовия отчет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА“ЕАД за 2019 година, Ви молим да потвърдите вземането си от нас по фактури за доставка на природен газ г., което към 31.12.2019г според нашите регистри възлиза на : 1 168 193,15 лева.

Ако сте съгласни с посочената сума, моля подпишете това писмо на отбелязаното по-долу място и ни го изпратете на адрес: fso.toplov@gmail.com

Ако не сте съгласни със сумата, моля да ни уведомите, като посочите пълни подробности за разликата.

Дата: 29.01.2020г

Подпис:



Моля, обърнете внимание, че това не е искане за плащане. Благодарим Ви за съдействието.

Потвърждавам Вземането си от „Топлофикация-Враца“ ЕАД
Показаната по-горе сума е вярна / невярна = 1 168 193,15 лв по фактури
Длъжност: гл. счетоводител
Моля, зачеркнете ненужното

Дата: 25.03.2020г.

Подпис: /м.....

(Мана Гелева)

◆ Подробности за разликата:

.....
.....
.....
.....
.....
.....



ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС

Ваш номер / Your ref

Наш номер / Our ref

Дата / Date

Директ. Връзка / Direct dialing

07-K-BH-1

17.02.2020

До „ТИБИЕЛ“ ЕООД

МОЛБА ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ

Уважаеми господа,

Във връзка с извършваната одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 година и годишната инвентаризация на разчетите на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД, молим да потвърдите разчетите с дружеството Ви към 31.12.2019г.

Сметката Ви при нас има салдо в размер на 1 073546,04лв

като **Ваше вземане** ;

Молим Ви, потвърдете верността на горното салдо, или увуведомете за различия.

Ако в 10-дневен срок не получим отговор от Ваша страна ще считаме, че потвърждавате това салдо.

С уважение,



Зп. директор: 023801 (шифър)

Гл. счетоводител: 023802 (шифър)

До „Топлофикация-Бургас“ ЕАД

Гр. Бургас, СПЗ, кв. Лозово, п.к. 642

Телефон: 056/871 110

E-mail: office@toplo-bs.com

Относно одит на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД

Салдото като наше Вземане към 31.12.2019 от „Топлофикация-Бургас“ ЕАД е вярно/невярно и е 1.073.546,04лв.

При наличие на различие прилагаме извлечение от нашите записвания.

Дата: 11.03.2020 г.

Подпис: *Жана Телбтова-гл. счетоводител*
/име и длъжност/

ДО
"ОДИТИНГ ГЕОРГИЕВА" ЕООД
гр. Перник,
пл. "Св. Иван Рилски" № 11

ОТНОСНО: МОЛБА ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯ/ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА "ТИБИЕЛ" ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В отговор на ваше писмо Ви информирам, че съгласно нашите счетоводни регистри, задълженията ни към „ТИБИЕЛ“ ЕООД към 31.12.2019 г. са следните:

Характер на задължението към „ТИБИЕЛ“ ЕООД	Фактура №..../дата	Сума
Природен газ за балансиране с/ка 411-55	3000000027/31.12.2019	123 786,00 лв.
с/ка 492 Гаранции - 4		85 514,23
	ОБЩО:	209 300,23 лв.

ОД-ВН-004, v02

С уважение,

ВЛАДИМИР МАЛИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

„Булгартрансгаз“ ЕАД
София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров“ № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
e: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Уникредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG52UNCR76301078435701 - ЛЕВА
IBAN: BG88UNCR76301476061042 - EUR

До Главния Счетоводител

на ФУНДАМЕНТАЛ ЕООД

адрес: ГЕРИК

ПИСМО ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ

Салдото на ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ни към Вас към 31.12.2019 по нашите регистри е в размер както следва: 798 491.15 лв.


Моля да попълните приложеното по-долу потвърждение и го изпратете на e-mail fundamentaleood@abv.bg или на адреса на дружеството: „Фундаментал“ ЕООД гр.Бобов дол, ул.„Васил Коларов“ № 6.

В случай на евентуални различия, моля да ни уведомите и да приложите справка за изясняване за изясняване на несъответствията своевременно.

Предварително благодарим за Вашето сътрудничество.

24.04.2020 г.

Гл. Счетоводител:


/Е. Борисова/


Гр.Бобов дол

ПОТВЪРЖДЕНИЕ

Потвърждаваме, че ЗАДЪЛЖЕНИЕТО на „Фундаментал“ ЕООД към 31.12.2019г. е в размер на 798 491.15 лева.

Дата: 24.04.2020 г.

Гл. Счетоводител:


/подпис и печат/