

ФАКТУРА		№ 0040000301 / 04.01.2023		ОРИГИНАЛ		
ПОЛУЧАТЕЛ: <div style="text-align: center;">ТИБИЕЛ ЕООД</div> Адрес: гр.ПЕРНИК ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1 Идентификационен номер: 106588084 ИН по ЗДДС: BG106588084 Дата на възникване на данъчното събитие: 04.01.2023 Договор: 5337 / 28.03.2022			ДОСТАВЧИК: <div style="text-align: center;">БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД</div> Адрес: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 Идентификационен номер: 175203478 ИН по ЗДДС: BG175203478 IBAN: BG58FINV91501017149133 BGN Банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД BIC: FINVBGSF 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	Ед.цена без ДДС	Стойност в лева
1	111300	Годишен интегриран капацитетен продукт - план за действие при извънредни ситуации	бр.	64.000	1467.513	93920.81
Период на фактурата: 01.1.2023/31.01.2023						
Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0040000301 / 04.01.2023						
Словом: сто и дванадесет хиляди седемстотин и четири лв. и 97 ст. Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия) л.к.№: Пълном.№/от: Издадена на/от: / Стоката/услугата получена на: Получател подпис:			Начин на плащане: <div style="text-align: center;">По сметка</div> Дата на падеж: Десето число на месеца		Стойност на сделката в лева: 93 920.81 Данъчна основа в лева: 93 920.81 ДДС в лева 20.00 % 18 784.16 Сума за плащане в лева: 112 704.97 Продуктова такса в лева: 0.00	
			Съставил име: Идентификационен шифър: 9999 Съставил подпис:			

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

Представител на получателя
Д. Иванова
Д. Иванова

Приложение 1 към фактура No: 0040000301/04.1.2023 г. по договор 5337/28.03.2022 г.

Клиент: Тибиел ЕООД

ЕИК: 58X-TIBIEL-LTD-K

Номер на фактурата 0040000301

Период на фактурата: 01.1.2023/31.01.2023

Предоставена услуга за достъп	мярка	количество	цена (лв. без ДДС)	стойност
годишен интегриран капацитетен продукт - план за действие при извънредни ситуации	бр.	64	1 467,5126	93 920,81

Общо за фактура

бр

1

93 920,81