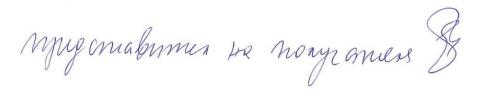
ФАКТУРА № 0040	0000714	14 / 02.10.2024				ригинал	
ПОЛУЧАТЕЛ:			доставчик:				
ТИБИЕЛ ЕООД		БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД					
Адрес: гр. Перник. п.к. 2300, ул. Кракра №70 Идентификационен номер: 106588084 ИН по ЗДДС: ВG106588084 Дата на възникване на данъчното събитие: 02.10.2024 Договор: 6604 / 15.03.2024		Адрес: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 Идентификационен номер: 175203478 ИН по ЗДДС: BG175203478 IBAN: BG20BPBI79401065238401 BGN Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД BIC: BPBIBGSI IBAN: BG72UBBS80021460613710 EUR Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД BIC: UBBSBGS Седалище и адрес на управление: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66					
№ Шифър Наименование на стоката / услугат 1 111300 Годишен интегриран капацитетен продукт - план за дейс			Мярка бр.	Количество 94.000	Ед.цена без ДДС 1441.991	Стойност в лева 135547.12	
2 113300 Месечен продукт за съхранение			mw hd	49276.000	0.330	16261.08	
Период на фактурата: 01.10.2024/31.10.2024	441.00	40.0004					
Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0040000714 / 0 Словом: сто осемдесет и две хиляди сто шестдесет и цевет лв и 84 ст.		ин на плащане: По сметка			Стойност на сделката в лева: Данъчна основа в лева:		
Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия) л.к.No: Пълном.N/от:	Дес	ата на падеж:]есето число на иесеца		Сума за	ДДС в лева 20.00 % Сума за плащане в лева: Продуктова такса в лева:		
Издадена на/от: / Стоката/услугата получена на: Получател подпис:		Съставил име: Денка Асенова Идентификационен шифър: 9999 Съставил подпис:					

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



Приложение 1 към фактура No: 0040000714/02.10.2024 г. по договор 6604/15.03.2024 г.

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

Номер на фактурата 0040000714

Период на фактурата: 01.10.2024/31.10.2024

Предоставена услуга за достъп	мярка	количество	цена (лв. без ДДС)	стойност
годишен интегриран капацитетен продукт - план за действие при извънредни ситуации	бр.	94	1 441.9906	135 547.12
месечен продукт за съхранение	MWh/д/м	49 276.000	0.3300	16 261.08

Общо за фактура бр 1 151 808.20