

ПОТВЪРДИТЕЛНО ПИСМО

ОТ „ТИБИЕЛ“ ЕООД ГРАД ПЕРНИК

ДО

ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА ОТ КОНТРАГЕНТИ

По наши данни сумата на ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ни към ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД към 31 Декември 2020 г. е 520 398.38 лева, което е формирано, както следва:

Размер на задължението	Характер на задължението	Произход
200 000.00 лева	Преведени суми	По договор за заем
320 095.31 лева	Начислени лихви	По договор за заем
303.07 лева	По фактури	Наем и транспортни услуги

По наши данни сумата на ВЗЕМАНЕТО ни от ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД към 31 Декември 2020 г. е 712 522.77 лева, което е формирано, както следва:

Размер на вземането	Характер на вземането	Произход
712 522.77 лева	По фактури	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.

**DIMITAR
YORDANO
V IVANOV**

Digitally signed by DIMITAR
YORDANOV IVANOV
DN: sn=IVANOV, dc=qualified natural-
ca, c=DIMITAR YORDANOV IVANOV,
givenName=DIMITAR,
email=tbi_ood@mail.bg, cn=BG,
+GC+BA,
serialNumber=PNOBG-7610267220,
o="TBIEL" EOOD,
2.5.4.97=ntf88c-106588084
Date: 2021.03.20 15:49:31 +0300

Изготвил: Жана Гълъбова- гл.счетоводител

Управител:.....
/ Димитър Иванов /

Дата: 31.03.2021 година

ПОТВЪРЖДАВАМЕ ВЗЕМАНЕТО си от ТИБИЕЛ ЕООД, което съответства на посочената от Вас сума в полученото от нас Потвърдително писмо, а именно е 520 398.38 лева, което е формирано, както следва

Размер на вземането	Характер на вземането	Произход
200 000.00 лева	Преведени суми	По договор за заем
311 900.87 лева	Начислени лихви	По договор за заем
303.07 лева	По фактури	Наем и транспортни услуги

ПОТВЪРЖДАВАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ни към ТИБИЕЛ ЕООД към 31 Декември 2020 г. е 712 522.77 лева, което е формирано, както следва:

Размер на задължението	Характер на вземането	Произход
712 522.77 лева	По фактури	По договор

ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД

Изготвил:

И. Милева

Ръководител:



Дата: 30.04.2021

ГИБИЕЛ

До Ръководството на
ТИБИЕЛ ЕООД

Мина "СТАНЯНЦИ" АД
№ 15 / 25.01.2021 г.
София, обл. Софийска

МОЛБА ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА/ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА
„МИНА СТАНЯНЦИ“ АД

Уважаеми Г-н Управител/Изпълнителен директор,
Във връзка с извършвания се от нас годишен одит на финансовия отчет към 31 декември 2020г., моля да посочите размера на сумите, отразяващи вземания/задължения на „Мина Станянци“ АД от/към Вас ТИБИЕЛ ЕООД към 31 декември 2020г., в това число според произхода. Моля, докладвайте за тези данни директно на нашите одитори, като попълните и подпишете този формуляр и го изпратите директно на нашия одитор – д.е.с.Георги Тренчев – „Тренчев одитинг и консултинг“ ЕООД.

Моля попълнете размера на нашите вземания/задължения от/към Вас към **31.12.2020г.**

Общо вземания на „Мина Станянци“ АД от ТИБИЕЛ ЕООД

14 519.25 лева,

в това число:

Вземания от продажби в размер на лева

Авансови преводи в размер на лева

Отпуснати заеми лева, в т.ч.:

- дългосрочна част лева

- краткосрочна част лева

Лихви лева, в т.ч.:

- дългосрочна част лева

- краткосрочна част лева

Други лева

Общо задължения на „Мина Станянци“ АД към ТИБИЕЛ ЕООД

117 443.91 лева,

в това число:

Задължения за покупки на стойност лева

Авансови преводи на стойност лева

Заеми лева, в т.ч.:

- дългосрочна част лева

- краткосрочна част лева

Лихви лева, в т.ч.:

- дългосрочна част лева

- краткосрочна част лева

Други лева

Моля, изпратете отговор на настоящата молба най-късно до **28.01.2021г.**

Моля, изпратете вашия отговор директно на следния адрес:

До „ТРЕНЧЕВ ОДИТИНГ И КОНСУЛТИНГ“ ООД

1142 София, ул. "Гурко" № 64, ет. 6, ап. 16

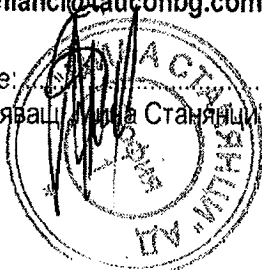
На вниманието на: Георги Тренчев

E-mail: stanianci@tauconbg.com

С уважение:

Представяващ „Мина Станянци“ АД

Дата:



С уважение:

Длъжност: *Мана Бъзбובה - д-р*

Дата: *28.01.2021г*



До Ръководството на
„ТИБИЕЛ“ ЕООД

**МОЛБА ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА/ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА
„МИНА БЕЛИ БРЕГ“ АД**

Уважаеми Г-н Управител/Изпълнителен директор,

Във връзка с извършвания се от нас годишен одит на финансовия отчет към 31 декември 2020 г., моля да посочите размера на сумите, отразяващи вземания/задължения на „Мина Бели Брег“ АД от/към Вас „ТИБИЕЛ“ ЕООД към 31 декември 2020 г., в това число според произхода. Моля, докладвайте за тези данни директно на нашите одитори, като попълните и подпишете този формуляр и го изпратите директно на нашия одитор – д.е.с.Георги Тренчев – „Тренчев одитинг и консултинг“ ЕООД.

Моля попълнете размера на нашите вземания/задължения от/към Вас към 31.12.2020 г.

Общо вземания на „Мина Бели Брег“ АД от „ТИБИЕЛ“ ЕООД.....лева,

в това число:

Вземания от продажби в размер налева

Авансови преводи в размер налева

Отпуснати заеми.....лева, в т.ч.:

- дългосрочна частлева

- краткосрочна частлева

Лихви.....лева, в т.ч.:

- дългосрочна частлева

- краткосрочна частлева

Други.....лева

Общо задължения на „Мина Бели Брег“ АД към „ТИБИЕЛ“ ЕООД

.....лева,

в това число:

Задължения за покупки на стойностлева

Авансови преводи на стойностлева

Заемилева, в т.ч.:

- дългосрочна частлева

- краткосрочна частлева

Лихви.....лева, в т.ч.:

- дългосрочна частлева

- краткосрочна частлева

Други.....лева

Моля, изпратете отговор на настоящата молба най-късно до 28.02.2021 г.

Моля, изпратете вашия отговор на следните адреси:

До „ТРЕНЧЕВ ОДИТИНГ И КОНСУЛТИНГ“ ООД

1142 София, ул. "Гурко" № 64, ет. 6, ап. 16

На вниманието на: Георги Тренчев

E-mail: mbb@tauconbg.com

, както и на mina_beli_breg@abv.bg

С уважение:

Представяващ „Мина Бели Брег“ АД

Дата: 26.02.2021г.

С уважение:

Длъжност: гл. счетоводител

Дата: 04.03.2021г.

ТИБЕЛ ЕООД - ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИ

Към дата: 31.12.2020

Разпечатка от : 4.3.2021 г. 12:30:48

				Във валута		Задължения		Курс		В левова равностойност	
Дата	Тип	Номер	Вал	Сума	Платено	Задължения	Курс	Сума	Платено	Задължения	
МИНА БЕЛИ БРЕГ АД											
16.10.2020	2007	ФАКТУРА	ПР 0000005865 BGL	26 809.78	0.00	26 809.78 1.000000		26 809.78	0.00	26 809.78	
20.10.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П 2000002652 BGL	21 870.72	0.00	21 870.72 1.000000		21 870.72	0.00	21 870.72	
20.10.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П 2000002651 BGL	1 884.54	0.00	1 884.54 1.000000		1 884.54	0.00	1 884.54	
20.10.2020	2007	ФАКТУРА	ПР 0000005869 BGL	26 951.83	0.00	26 951.83 1.000000		26 951.83	0.00	26 951.83	
25.10.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П 2000002655 BGL	21 521.48	0.00	21 521.48 1.000000		21 521.48	0.00	21 521.48	
25.10.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П 2000002654 BGL	2 763.98	0.00	2 763.98 1.000000		2 763.98	0.00	2 763.98	
26.10.2020	2007	ФАКТУРА	ПР 0000005874 BGL	25 327.82	0.00	25 327.82 1.000000		25 327.82	0.00	25 327.82	
28.10.2020	2007	ФАКТУРА	ПР 0000005878 BGL	26 736.97	11 823.92	14 913.05 1.000000		26 736.97	11 823.92	14 913.05	
30.10.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П 2000002658 BGL	1 884.54	0.00	1 884.54 1.000000		1 884.54	0.00	1 884.54	
30.10.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П 2000002657 BGL	30 768.89	0.00	30 768.89 1.000000		30 768.89	0.00	30 768.89	
31.10.2020	2007	ФАКТУРА	ПР 0000005881 BGL	26 498.64	0.00	26 498.64 1.000000		26 498.64	0.00	26 498.64	
02.11.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П 2000002669 BGL	3 060.00	0.00	3 060.00 1.000000		3 060.00	0.00	3 060.00	
02.11.2020	БДЖ	- КРЕДИТНО	2000002676 BGL	-19 509.86	0.00	-19 509.86 1.000000		-19 509.86	0.00	-19 509.86	
02.11.2020	2007	ФАКТУРА	ПР 0000005884 BGL	26 572.26	0.00	26 572.26 1.000000		26 572.26	0.00	26 572.26	
05.11.2020	2007	ФАКТУРА	ПР 0000005885 BGL	26 746.00	0.00	26 746.00 1.000000		26 746.00	0.00	26 746.00	
05.11.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П 2000002678 BGL	11 078.74	0.00	11 078.74 1.000000		11 078.74	0.00	11 078.74	
05.11.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П 2000002677 BGL	3 769.08	0.00	3 769.08 1.000000		3 769.08	0.00	3 769.08	
09.11.2020	2007	ФАКТУРА	ПР 0000005888 BGL	26 551.91	0.00	26 551.91 1.000000		26 551.91	0.00	26 551.91	
10.11.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П 2000002682 BGL	1 884.54	0.00	1 884.54 1.000000		1 884.54	0.00	1 884.54	
10.11.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П 2000002681 BGL	11 165.34	0.00	11 165.34 1.000000		11 165.34	0.00	11 165.34	
11.11.2020	2007	ФАКТУРА	ПР 0000005892 BGL	26 585.51	0.00	26 585.51 1.000000		26 585.51	0.00	26 585.51	
15.11.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П 2000002687 BGL	21 795.48	0.00	21 795.48 1.000000		21 795.48	0.00	21 795.48	
15.11.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П 2000002686 BGL	1 884.54	0.00	1 884.54 1.000000		1 884.54	0.00	1 884.54	
16.11.2020	2007	ФАКТУРА	ПР 0000005896 BGL	26 828.93	0.00	26 828.93 1.000000		26 828.93	0.00	26 828.93	
17.11.2020	2007	ФАКТУРА	ПР 0000005899 BGL	26 793.34	0.00	26 793.34 1.000000		26 793.34	0.00	26 793.34	
20.11.2020	2007	ФАКТУРА	ПР 0000005901 BGL	26 949.74	0.00	26 949.74 1.000000		26 949.74	0.00	26 949.74	
20.11.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П 2000002693 BGL	3 894.71	0.00	3 894.71 1.000000		3 894.71	0.00	3 894.71	
20.11.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П 2000002692 BGL	19 291.26	0.00	19 291.26 1.000000		19 291.26	0.00	19 291.26	
23.11.2020	2007	ФАКТУРА	ПР 0000005903 BGL	27 155.87	0.00	27 155.87 1.000000		27 155.87	0.00	27 155.87	
25.11.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П 2000002695 BGL	11 083.00	0.00	11 083.00 1.000000		11 083.00	0.00	11 083.00	
25.11.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П 2000002696 BGL	1 884.54	0.00	1 884.54 1.000000		1 884.54	0.00	1 884.54	
26.11.2020	2007	ФАКТУРА	ПР 0000005908 BGL	27 666.66	0.00	27 666.66 1.000000		27 666.66	0.00	27 666.66	
30.11.2020	2007	ФАКТУРА	ПР 0000005912 BGL	27 697.12	0.00	27 697.12 1.000000		27 697.12	0.00	27 697.12	
30.11.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П 2000002699 BGL	10 902.71	0.00	10 902.71 1.000000		10 902.71	0.00	10 902.71	
30.11.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П 2000002698 BGL	1 884.54	0.00	1 884.54 1.000000		1 884.54	0.00	1 884.54	
01.12.2020	2007	ФАКТУРА	ПР 0000005915 BGL	27 704.76	0.00	27 704.76 1.000000		27 704.76	0.00	27 704.76	
01.12.2020	БДЖ	- ФАКТУРА	П 2000002709 BGL	900.00	0.00	900.00 1.000000		900.00	0.00	900.00	
01.12.2020	БДЖ	- КРЕДИТНО	2000002708 BGL	-2 160.00	0.00	-2 160.00 1.000000		-2 160.00	0.00	-2 160.00	

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 2020 г, е **1 207 142.19 лева**, което е формирано, както следва:

Размер на вземането	Характер на вземането	Произход
1 207 142.19 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

Дата: 31.03.2021 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 - **1 207 142.19 лева**, което е формирано, както следва:

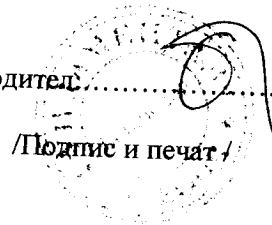
Размер на задължението	Характер на задължението	Произход
1 207 142.19 лева	по ФАКТУРИ	ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВО

Изготвил:.....

Ръководител:.....

/Подпис и печат/

Дата: 31.05.2021



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

ИЗХ. N: 15-42-029 / 28.01.21 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 2020 г. на "Топлофикация-Сливен" ЕАД

потвърдете остатъците на задължението ни към 31.12.2020 г. в размер на 109571.37 лв. (Словом: сто и девет хиляди петстотин седемдесет и един лв и 37 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 салдото.

Гл. Счетоводител:

Изпълн. директор:

I-ви вариант:

След направената при нас проверка, потвърждаваме задължението на "Топлофикация-Сливен" ЕАД в размер на 109571.37 лв.

Дата: 02.03.2021

Управител (Изп. 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 (Изп. директор):
(.....)

Забележка: зачеркнете ненужния вариант на отговор.

Разшифровка на дължимите задължения към 31.12.2020

Вид	Номер	Дата	Сума
Прфак	2000002553	01.07.2020	120.00
Прфак	2000002577	03.08.2020	120.00
Прфак	2000002607	01.09.2020	120.00
Прфак	0000005828	04.09.2020	26811.37
Прфак	2000002634	01.10.2020	120.00
Прфак	0000005863	12.10.2020	26689.50
Прфак	2000002673	02.11.2020	120.00
Прфак	0000005894	13.11.2020	26779.98
Прфак	2000002716	01.12.2020	120.00

-- "Топлофикация-Сливен" ЕАД -- 2 109 571,37 лв. ет

109571.37

-- "Топлофикация-Сливен" ЕАД -----

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

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

ИЗХ. N: 13-42-029 / 28.01.21 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 2020 г. на "Топлофикация-Сливен" ЕАД

потвърдете остатъците на задължението ни към 31.12.2020 г. в размер на 109571.37 лв. (Словом: сто и девет хиляди петстотин седемдесет и един лв и 37 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 салдото.

Гл. счетоводител:

Изпълн. директор:

I-ви вариант:

След направената при нас проверка, потвърждаваме задължението на "Топлофикация-Сливен" ЕАД в размер на 109571.37 лв.

Дата: 02.03.2021 г.

Управител (Изп. 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 изяват в следното:

Дата:

Управител (Изп. директор)
(.....)

Забележка: зачеркнете ненужния вариант на отговор.

Разшифровка на дължимите задължения към 31.12.2020

Вид	Номер	Дата	Сума
Прфак	2000002553	01.07.2020	120.00
Прфак	2000002577	03.08.2020	120.00
Прфак	2000002607	01.09.2020	120.00
Прфак	0000005828	04.09.2020	26811.37
Прфак	2000002634	01.10.2020	120.00
Прфак	0000005863	12.10.2020	26689.50
Прфак	2000002673	02.11.2020	120.00
Прфак	0000005894	13.11.2020	26779.98
Прфак	2000002716	01.12.2020	120.00

ПрФак 0000005932 18.12.2020	28570.52

	109571.37

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 2020 г. е лева 254 205.06 лева което е формирано, както следва:

Размер на вземането	Характер на вземането	Произход
254 205.06 лева	по фактури	за спедиция

По наши данни сумата на ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ни към ХИЙТ ЕНЕРДЖИ ЕООД към 31 Декември 2020 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: 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.

DIMITAR
YORDANOV
IVANOV

Digitally signed by DIMITAR YORDANOV IVANOV
DN: cn=DIMITAR YORDANOV IVANOV, o=ODITING GEORGIEVA EOOD, ou=ОДИТИНГ ГЕОРГИЕВА ЕООД, email=DIMITAR.YORDANOV@ODITING.COM, c=BG, y=2020.12.31 15:05:16 +0300

Изготвил: Жана Гълбова

Управител: / Димитър Иванов /

Дата: 31.03.2021 година

ПОТВЪРЖДАВАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ КЪМ ТИБИЕЛ ЕООД, което съответства на посочената от Вас сума в полученото при нас Потвърдително писмо, а именно 254 205.06 лева което е формирано, както следва:

Размер на задължението	Характер на задължението	Произход
254 205.06 лева	по фактури	за спедиция

ПОТВЪРЖДАВАМЕ ВЗЕМАНЕТО СИ ОТ ТИБИЕЛ ЕООД, което съответства на посочената от Вас сума в полученото от нас Потвърдително писмо, а именно е 383.02 лева, което е формирано, както следва:

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

Изготвил: *Ралица Найденова Найденова - счетоводител*
/ трите имена – длъжност /

Дата: 01.04.2021г.

Подпис и печат /

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК“ АД

Перник 2303
кв. “Мошино”

Телефон: 076/ 588 009; Факс: 076/ 588 008
www.toplo-pernik.com; e-mail: office@toplo-pernik.com

До Томас ЕООД
гр. Перник

ПИСМО ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ

Уважаеми Господа,

Във връзка с годишния финансов отчет на Топлофикация Перник АД, бихме желали да потвърдите салдото на задължението Ви към нас / вземането Ви от нас към 31.12.2020г. Данните от нашите счетоводни регистри са както следва:


Вземания от клиенти към 31.12.2020г.

Задължение към доставчици към 31.12.2020г. 338 370.94

Моля, попълнете и подпишете този формуляр и копие от него изпратете на посочения адрес на Топлофикация Перник АД. Информацията ще бъде предоставена на нашите одитори.

Предварително благодарим за своевременният Ви отговор!

С уважение:


Лора Джамбазка
Гл. счетоводител


ПОТВЪРЖДЕНИЕ

Размерът на нашето ~~задължение~~/вземане/ ~~към~~/от Топлофикация Перник АД е както следва:

Вземания от клиенти към 31.12.2020г. 338 370.94 (Съгласно приложената справка по фактури)
Задължение към доставчици към 31.12.2020г. —

Дата: 04.03.2021г.

Гл. счетоводител:


Лора Джамбазка

ТИБИЕЛ ЕООД - ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИ

Към дата: 31.12.2020

Разпечатка от : 4.3.2021 г. 16:01:01

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД									
Дата	Тип	Номер	ВВП	Сума	Платено	Задължения	Курс	Сума	В левова равностойност
06.11.2020	2007 ФАКТУРА	ПР 00000005887 BGL	17 742.28	15 050.19	2 692.09	1.000000	17 742.28	15 050.19	2 692.09
11.11.2020	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	30000000338 BGL	21 686.71	0.00	21 686.71	1.000000	21 686.71	0.00	21 686.71
23.11.2020	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	30000000342 BGL	12 103.31	0.00	12 103.31	1.000000	12 103.31	0.00	12 103.31
30.11.2020	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	30000000348 BGL	12 885.37	0.00	12 885.37	1.000000	12 885.37	0.00	12 885.37
11.12.2020	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	30000000372 BGL	1 398.82	0.00	1 398.82	1.000000	1 398.82	0.00	1 398.82
14.12.2020	2007 ФАКТУРА	ПР 0000005927 BGL	17 623.42	0.00	17 623.42	1.000000	17 623.42	0.00	17 623.42
21.12.2020	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	30000000393 BGL	48 639.00	0.00	48 639.00	1.000000	48 639.00	0.00	48 639.00
31.12.2020	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	30000000438 BGL	191 913.83	0.00	191 913.83	1.000000	191 913.83	0.00	191 913.83
31.12.2020	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	30000000432 BGL	29 428.39	0.00	29 428.39	1.000000	29 428.39	0.00	29 428.39
Всичко за: ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД				353 421.13	15 050.19	338 370.94	1.000000	353 421.13	15 050.19
Общо в левова равностойност :									
В т.ч. в: BGL				353 421.13	15 050.19	338 370.94	1.000000	353 421.13	15 050.19

Плащания по задължения след 31.12.2020

MR. NATE NO. 5
DATE 4-03-2021

Уважаеми Г-н Управител/Изпълнителен директор,

Във връзка с одита на нашия финансов отчет към 31 декември 2020 г.,

моля да посочите размера на сумите, отразяващи вземания/задължения на

„МАРИЦА ЕНЕРДЖИ“ ЕООД от/към „ТИБИЕЛ“ ЕООД към 31 декември 2020 г., в това число според произхода. Моля, докладвайте за тези данни директно на нашия одитор, като попълните и подпишете този формуляр и го изпратите директно на

„Ековис Одит България“ ООД.

Моля попълнете размера на нашите вземания/задължения от/към Вас към 31.12.2020 г.

Общо вземания на „МАРИЦА ЕНЕРДЖИ“ ЕООД от „ТИБИЕЛ“ ЕООД

.....лева,

в това число:

Вземания от продажби в размер на лева

Авансови преводи в размер на

Отпуснати заеми..... лева, в т.ч.:

- дългосрочна част лева

- краткосрочна част лева

Лихви лева, в т.ч.:

- дългосрочна част лева

- краткосрочна част лева

Други..... лева

Общо задължения на „МАРИЦА ЕНЕРДЖИ“ ЕООД към „ТИБИЕЛ“ ЕООД

.....лева

в това число:

Задължения за покупки на стойност 599 664.33 лева

Авансови преводи на стойност лева

Заеми лева, в т.ч.:

- дългосрочна част лева

- краткосрочна част

Лихви лева, в т.ч.

- дългосрочна част лева

- краткосрочна част лева

Други лева

Моля, изпратете Вашият отговор на настоящата молба на mail : TECMarica3@ecovis.bg и m_enerdji@abv.bg най-късно до 05.03.2021 г.

В случай че желаете да изпратите отговора си по пощата, моля изпратете оригинала на следния пощенски адрес:

1142, София

ул. „Ген. Гурко“, № 64, ет. 6, ап. 16

„Ековис Одит България“ ООД

На вниманието на: Георги/Иренчев

С уважение:

Представляващи „МАРИЦА ЕНЕРДЖИ“ ЕООТ

Дата: 04.03.2021



С уважением:

Длъжност: и.с.с. /счетоводител

Дата: 04.03.2021

ТИБЕЛ ЕООД - ЗАДЪЛЖИЧИЯ НА КЛИЕНТИ

Към дата: 31.12.2020

Разпечатка от : 4.3.2021 г. 12:24:21

Дата	Тип	Номер	Валут	Във валута		Задължения		Курс	В левова равностойност		
				Сума	Платено	Задължения			Сума	Платено	Задължения
МАРИЦА ЕНЕРДЖИ ЕООД											
12.12.2016	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001083	BGL	8 763.20	8 332.85	430.35	1.000000		8 763.20	8 332.85	430.35
16.12.2016	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001088	BGL	8 630.35	0.00	8 630.35	1.000000		8 630.35	0.00	8 630.35
31.12.2016	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001095	BGL	47 557.87	0.00	47 557.87	1.000000		47 557.87	0.00	47 557.87
17.01.2017	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001108	BGL	31 448.52	0.00	31 448.52	1.000000		31 448.52	0.00	31 448.52
23.01.2017	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001114	BGL	55 329.82	0.00	55 329.82	1.000000		55 329.82	0.00	55 329.82
31.01.2017	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001117	BGL	49 312.24	0.00	49 312.24	1.000000		49 312.24	0.00	49 312.24
31.01.2017	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001118	BGL	45 670.94	0.00	45 670.94	1.000000		45 670.94	0.00	45 670.94
13.02.2017	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001135	BGL	96 058.96	0.00	96 058.96	1.000000		96 058.96	0.00	96 058.96
30.06.2017	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001233	BGL	5 170.31	0.00	5 170.31	1.000000		5 170.31	0.00	5 170.31
31.07.2017	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001262	BGL	21 623.03	0.00	21 623.03	1.000000		21 623.03	0.00	21 623.03
14.08.2017	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001281	BGL	5 182.12	0.00	5 182.12	1.000000		5 182.12	0.00	5 182.12
22.08.2017	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001287	BGL	12 808.64	0.00	12 808.64	1.000000		12 808.64	0.00	12 808.64
31.08.2017	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001293	BGL	25 623.86	0.00	25 623.86	1.000000		25 623.86	0.00	25 623.86
15.09.2017	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001313	BGL	18 373.54	0.00	18 373.54	1.000000		18 373.54	0.00	18 373.54
25.09.2017	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001318	BGL	12 509.87	0.00	12 509.87	1.000000		12 509.87	0.00	12 509.87
30.09.2017	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001321	BGL	12 435.58	0.00	12 435.58	1.000000		12 435.58	0.00	12 435.58
09.10.2017	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001329	BGL	12 016.98	0.00	12 016.98	1.000000		12 016.98	0.00	12 016.98
16.10.2017	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001336	BGL	18 886.43	0.00	18 886.43	1.000000		18 886.43	0.00	18 886.43
24.10.2017	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001339	BGL	12 412.60	0.00	12 412.60	1.000000		12 412.60	0.00	12 412.60
20.11.2017	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001367	BGL	6 137.39	0.00	6 137.39	1.000000		6 137.39	0.00	6 137.39
27.11.2017	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001372	BGL	12 128.89	0.00	12 128.89	1.000000		12 128.89	0.00	12 128.89
30.11.2017	БДЖ - ДЕБИТНО И	2000001373	BGL	2 103.06	0.00	2 103.06	1.000000		2 103.06	0.00	2 103.06
18.12.2017	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001404	BGL	6 031.49	0.00	6 031.49	1.000000		6 031.49	0.00	6 031.49
31.12.2017	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001410	BGL	5 959.66	0.00	5 959.66	1.000000		5 959.66	0.00	5 959.66
30.11.2018	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001782	BGL	6 764.94	0.00	6 764.94	1.000000		6 764.94	0.00	6 764.94
05.12.2018	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001805	BGL	24 588.07	0.00	24 588.07	1.000000		24 588.07	0.00	24 588.07
10.12.2018	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001809	BGL	20 323.60	0.00	20 323.60	1.000000		20 323.60	0.00	20 323.60
15.12.2018	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001812	BGL	9 091.52	0.00	9 091.52	1.000000		9 091.52	0.00	9 091.52
20.12.2018	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001819	BGL	10 203.38	0.00	10 203.38	1.000000		10 203.38	0.00	10 203.38
30.12.2018	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001826	BGL	360.07	0.00	360.07	1.000000		360.07	0.00	360.07
10.01.2019	БДЖ - ФАКТУРА	П2000001858	BGL	4 490.47	0.00	4 490.47	1.000000		4 490.47	0.00	4 490.47
Всичко за: МАРИЦА ЕНЕРДЖИ ЕООД				607 997.40	8 332.85	599 664.55	1.000000		607 997.40	8 332.85	599 664.55
Общо в левова равностойност :											
В т.ч. в: BGL				607 997.40	8 332.85	599 664.55	1.000000		607 997.40	8 332.85	599 664.55

До Ръководството на
„Тибиеп“ ЕООД

**МОЛБА ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА/ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА
„Консорциум Енергия МК“ АД**

Уважаеми Г-н Управител,

Във връзка с извършвания се от нас годишен одит на финансовия отчет към 31 декември 2020 г., моля да посочите размера на сумите, отразяващи вземания/задължения на „Консорциум Енергия МК“ АД от/към Вас „ТИБИЕП“ ЕООД към 31 декември 2020 г., в това число според произхода. Моля, докладвайте за тези данни директно на нашите одитори, като попълните и подпишете този формуляр и го изпратите директно на нашия одитор – д-с. Георги Тренчев – „Тренчев одитинг и консултинг“ ЕООД.

Моля попълнете размера на нашите вземания/задължения от/към Вас към 31.12.2020 г.

Общо вземания на „Консорциум Енергия МК“ АД от „ТИБИЕП“ ЕООД

..... лева,

в това число:

Вземания от продажби в размер на лева

Авансови преводи в размер на лева

Отпуснати заеми лева, в т.ч.:

- дългосрочна част лева

- краткосрочна част лева

Лихви лева, в т.ч.:

- дългосрочна част лева

- краткосрочна част лева

Други лева

Общо задължения на „Консорциум Енергия МК“ АД към „ТИБИЕП“ ЕООД е

2 267 284,30 лева,

в това число:

Задължения за покупки на стойност 1 920 725,58 лева ✓

Авансови преводи на стойност лева

Заеми 276 768,00 лева, в т.ч.:

- дългосрочна част 276 768,00 лева

- краткосрочна част лева

Лихви 69 790,72 лева, в т.ч.:

- дългосрочна част 69 790,72 лева

- краткосрочна част лева

Други лева

Моля, изпратете отговор на настоящата молба най-късно до 27.05.2021 г.

Моля, изпратете вашия отговор директно на следния адрес:

До „Тренчев одитинг и консултинг“ ЕООД

1142 София, ул. „Гурко“ № 64, ет. 6, ап. 16

На вниманието на: Георги Тренчев или на

e-mail: georgi.trenchev@ecovis.bg

С уважение:

Представяващ на „Консорциум Енергия МК“ АД

Дата: 18.05.2021

С уважение:

Длъжност в „Тибиеп“ ЕООД

Дата:

19.05.2021

Маска Голубева
изпълнител



7009 Русе, ул. "ТЕЦ Изток"
Факс: 082/844 068;
Централа: 082/ 883 311

Web: www.toplo-ruse.com
E-mail: toplo@toplo-ruse.com

Изх. № 99/21.01.2021г.

До **ТИБИЕЛ ЕООД**
ГР.ПЕРНИК

ОТНОСНО: Писмо за потвърждение

Уважаеми Господа,

В съответствие с искането на нашите одитори на годишния финансов отчет, АКТИВ ООД, ще Ви бъдем задължени, ако потвърдите директно на тях:

Ваши вземания от нас към 31.12.2020г., които според нашите регистри възлизат на 995405,97 лв.

Ако сте съгласни с посочената сума, моля подпишете това писмо на отбелязаното по – долу място и го изпратете до нас и до нашите одитори на посочения адрес или факс.

Ако не сте съгласни със сумата, моля уведомете нашите одитори, като посочите пълни подробности за разликата.

Благодарим Ви за съдействието!

С уважение:

Р-л н-е ФИД - П.Петрова

Посочената по – горе сума е / ~~не е~~ в съответствие с нашите регистри (моля, зачеркнете ненужното).

Длъжност:

Подпис:
(печат)

Дата: 21.01.21

*Подробности за разликата:

Адрес за кореспонденция с одиторите

АКТИВ ООД
Пощенски код 9000
ул. Дунав №5
гр. Варна
Тел. 052/660 700
Факс. 052/660 730
E-mail: activ@activ.bg

ПОТВЪРДИТЕЛНО ПИСМО

ОТ „ТИБИЕЛ“ ЕООД ГРАД ПЕРНИК

ДО

ГЛОБАЛ ЕКСПРЕС ЕООД

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ С КОНТРАГЕНТИ

По наши данни сумата на ВЗЕМАНЕТО ни от ГЛОБАЛ ЕКСПРЕС ЕООД към 31 Декември 2020 г. е **33 278.00 лева**, което е формирано по фактури, както следва:

Размер на вземането	Характер на вземането	Произход
33 278.00 лева ✓	По фактури	За доставка на гориво

По наши данни сумата на ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ни ГЛОБАЛ ЕКСПРЕС ЕООД към 31 Декември 2020 г. е **9 047.04 лева**, което е формирано, както следва:

Размер на задължението	Характер на задължението	Произход
9 047.04 лева ✓	ФАКТУРИ	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: 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.

DIMITAR
YORDANO
V.IVANOV

Изготвил: Жана Гълъбова- гл.счетоводител

Управител: / Димитър Иванов /

Дата: 31.03.2021 година

ПОТВЪРЖДАВАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ КЪМ ТИБИЕЛ ЕООД, което съответства на посочената от Вас сума в полученото от нас Потвърдително писмо, а именно 33 278.00 лева, което е формирано по фактури, както следва:

Размер на задължението	Характер на задължението	Произход
33 278.00 лева	По фактури	За доставка на гориво

ПОТВЪРЖДАВАМЕ ВЗЕМАНЕТО СИ ОТ ТИБИЕЛ ЕООД, което съответства на посочената от Вас сума в полученото от нас Потвърдително писмо, а именно е 9 047.04 лева, което е формирано, както следва:

Размер на вземането	Характер на вземането	Произход
9 047.04 лева	ФАКТУРИ	по договор

Изготвил:

Ръководител:

Подпис и печат /

Дата: 01.04.2021г

ПОТВЪРДИТЕЛНО ПИСМО

ОТ „ТИБИЕЛ“ ЕООД ГРАД ПЕРНИК

ДО

НОВА ВАРОВА КОМПАНИЯ ЕООД

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ С КОНТРАГЕНТИ

По наши данни сумата на ВЗЕМАНЕТО ни от НОВА ВАРОВА КОМПАНИЯ ЕООД към 31 Декември 2020 г. е **50 400.00 лева**, което е формирано, както следва:

Размер на вземането	Характер на вземането	Произход
50 400.00 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 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.

**DIMITAR
YORDANOV
V IVANOV**

Digitally signed by DIMITAR
YORDANOV/IVANOV
DN: cn=IVANOV, dc=qualified-
natural-ca, c=BG, o=DIMITAR
YORDANOV/IVANOV,
givenName=DIMITAR,
email=ilona.jordanova@bg, c=BG,
l=SOFA,
serialNumber=PNOBG-7610267220
+0= "TIBIEL" EOOD,
2.5.4.97=NTBKG-100588054
Date: 2021.08.23 15:57:45 +03:00

Изготвил: Жана Гълъбова- гл.счетоводител

Управител:.....
/ Димитър Иванов /

Дата: 31.03.2021 година

ПОТВЪРЖДАВАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ КЪМ ТИБИЕЛ ЕООД, което съответства на посочената от Вас сума в полученото от нас Потвърдително писмо, а именно е **50 400.00 лева**, което е формирано, както следва:

Размер на задължението	Характер на задължение	Произход
50 400.00 лева	по фактури	Д-р за наем

Изготвил:

М. Неонкирова

Ръководител:



Дата:

24.08.2021

/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 2020 година е **68 600.00 лева**, което е формирано, както следва:

Размер на вземането	Характер на вземането	Произход
68 600.00 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 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.

DIMITAR
YORDANO
V IVANOV

Това е копие на подписан документ
на основание на който е извършено
счетоводно действие. За да бъде
документът действителен, трябва да
има подпис на лицето, което е
извършило действието. В противен
случай документът е невалиден.

Изготвил: Жана Гълъбова-гл.счетоводител

Управител:
/ Димитър Иванов /

Дата: 31.03.2021 година

ПОТВЪРЖДАВАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ КЪМ ТИБИЕЛ ЕООД, което съответства на посочената от Вас сума в полученото от нас Потвърдително писмо, а именно с **68 600.00 лева**, което е формирано, както следва:

Размер на вземането	Характер на вземането	Произход
68 600.00 лева	по фактури	Д-р за наем

Изготвил:

Ръководител:

/Подпис и печат/

Дата:

23.08.2021г

ОДИТ КОНСУЛТ 2002 ЕООД

ОДИТ - КОНСУЛТАЦИИ

ОДИТ - КОНСУЛТАЦИИ

ОДИТ - КОНСУЛТАЦИИ

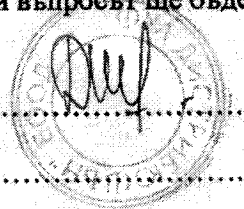
Уважаеми Г-н/ Г-жо Управител,

Във връзка с годишната инвентаризация и одита на годишния ни финансов отчет, се обръщаме към Вас и по искане на нашите одитори с молба да потвърдите салдата по разчетите ни към 31.12.2020 г. По нашите регистри са в размер както следва: вземания- 46 963,48 лв. и задължения-15 453 199,50 лв.

Моля, потвърдете нашите вземания от Вас/ задължения към Вас, като попълните и подпишете приложения формуляр и го изпратите на „ОДИТ КОНСУЛТ 2002“ ЕООД до десет дни от получаване на настоящото писмо.

Одиторите ще ни известят за евентуалните различия, ако има такива и въпросът ще бъде разгледан незабавно.

С уважение.....



Ако в 10-дневен срок от получаване на настоящото писмо не получим потвърждение за размера на вземането/задължението ще считаме, че салдото при нас е коректно.

До: „ ОДИТ КОНСУЛТ 2002“ ЕООД

До: „ ФУЛ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД

гр. Казанлък, ул. "Христо Ботев" № 32

гр. Перник, пл. "Св. Иван Рилски" №1

тел. 0431/64857, моб.тел. 0887/618 184

e-mail : fuldis@abv.bg

e-mail : eood_tz@abv.bg

Потвърждаваме вземания от „ ФУЛ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД към 31.12.2020 г. в размер на

15 453 199,50....., съгласно приложено извлечение.

Потвърждаваме задължения към „ ФУЛ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД към 31.12.2020 г. в размер на

46 963,48....., съгласно приложено извлечение.

Подпис и печат:.....

Длъжност: гл. счетоводител.....

Дата: 01.04.2021.....

ПОТВЪРДИТЕЛНО ПИСМО

ОТ „ТИБИЕЛ” ЕООД ГРАД ПЕРНИК

ДО

ТРАШ ЕКО ПАК ЕООД
ГР.СЛИВЕН

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ С КОНТРАГЕНТИ

По наши данни сумата на ВЗЕМАНЕТО ни от ТРАШ ЕКО ПАК ЕООД към 31 Декември 2020 г. е 349 170.30 лева, което е формирано, както следва:

Размер на вземането	Характер на вземането	Произход
349 170.30 лева	по фактури	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: 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.

DIMITAR
YORDANOV
IVANOV

Digitally signed by DIMITAR YORDANOV
 DN: sn=IVANOV, dc=qualified-natural-ca,
 cn=DIMITAR YORDANOV IVANOV,
 givenName=DIMITAR,
 email=lains.holding@abv.bg, c=BG, l=SOFI
 serialNumber=PNOBG-7610267220, ou=I
 YIBEL: EOOD, 2.5.4.97=NTRBG-106588084
 Date: 2021.08.23 16:00:29 +03'00'

Изготвил: Жана Гълъбова

Управител:.....

/ Димитър Иванов /

Дата: 31.05.2021 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 вземането	Характер на вземането	Произход
349 170.30 лева	по фактури	ПО ДОГОВОР

ТРАШ ЕКО ПАК ЕООД

TSVETAN
LOZANOV
.VIDOLOV

Digitally signed by
TSVETAN LOZANOV
VIDOLOV
Date: 2021.08.23
16:10:30 +03'00'

Изготвил:.....

Ръководител:.....

/Подпис и печат /

Дата: 31.05.2021

ПОТВЪРДИТЕЛНО ПИСМО

ОТ „ТИБИЕЛ“ БООД 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 2020 г. е **1 481 587.98 лева**, което е формирано, както следва:

Размер на вземането	Характер на вземането	Произход
1 481 587.98 лева	по фактури	По договор

По наши данни сумата на **ЗАДЪЛЖЕНИЕТО** към „ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН“ ЕАД към 31 Декември 2019 г. е **412 263.45** лева, което е формирано, както следва:

Размер на задължението	Характер на задължението	Произход
340 537.27 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 - ilonka@oditing.com

Адрес дружбаство: 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.

**DIMITAR
YORDANOV
IVANOV**

Изготвил: Жана Гълбова- гл.счетоводител

Управител:.....
/ Димитър Иванов /

Дата: 31.05.2021 година

ПОТВЪРЖДАВАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ КЪМ ТИБНЕЛ ЕООД, което съответства на посочената от Вас сума в полученото от нас Потвърдително писмо, а именно е **1 481 587.98 лева** , което е формирано, както следва:

Размер на задължението	Характер на задължението	Произход
1 481 587.98 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 **412 263.45 лева** , което е формирано, както следва:

Размер на вземането	Характер на вземането	Произход
340 537.27 лева	по фактури	по договор
71 726.18 лева	цесия	По договор

„ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН” ЕАД

Изготвил:.....*Табриела Маринова*.....

Дата... 24.08.2021 г.

Ръководител:

Подпись и печать



До ТИБИЕЛ ЕООД

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ

Уважаеми Госпожо/Господине,

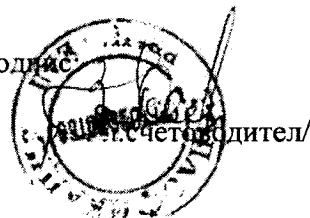
Във връзка с изготвянето финансовия отчет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА“ЕАД за 2020 година, Ви молим да потвърдите вземането си от нас по фактури за доставка на природен газ, което към 31.12.2020г според нашите регистри възлиза на : 1 987 507.97 лева.

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

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

Дата: 19.01.2021г

Подпис



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

...Прилагам Справка за вземането по фактурч.
Показаната по-горе сума е вярна/невярна

Моля, зачеркнете ненужното

Длъжност: изпълнител

Дата: 19.01.21

Подпис: [Signature]

(Майна Бълваба)

♦ Подробности за разликата:

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

ТИБИЕЛ ЕООД - ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИ
Към дата: 12.2020)

Разпечатка от : 4.3.2021 г. 12:28:26

Дата	Тип	Номер	Валут	Сума	Във валута		Задължения	Курс	В левова равностойност		
					Платено				Сума	Платено	Задължения
ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЩА ЕАД											
123.11.2020	ФАКТУРА	ПРОДАЖБ	30000000341	BGL	293 629.09	66 050.68	227 578.41	1.000000	293 629.09	66 050.68	227 578.41
130.11.2020	ФАКТУРА	ПРОДАЖБ	30000000349	BGL	386 868.06	0.00	386 868.06	1.000000	386 868.06	0.00	386 868.06
102.12.2020	ФАКТУРА	ПРОДАЖБ	30000000355	BGL	112 741.39	0.00	112 741.39	1.000000	112 741.39	0.00	112 741.39
111.12.2020	ФАКТУРА	ПРОДАЖБ	30000000371	BGL	337 779.73	0.00	337 779.73	1.000000	337 779.73	0.00	337 779.73
121.12.2020	ФАКТУРА	ПРОДАЖБ	30000000392	BGL	321 537.02	0.00	321 537.02	1.000000	321 537.02	0.00	321 537.02
131.12.2020	ФАКТУРА	ПРОДАЖБ	30000000436	BGL	245 565.05	0.00	245 565.05	1.000000	245 565.05	0.00	245 565.05
131.12.2020	ФАКТУРА	ПРОДАЖБ	30000000431	BGL	355 438.31	0.00	355 438.31	1.000000	355 438.31	0.00	355 438.31
Всичко за: ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЩА ЕАД				BGL	2 053 558.65	66 050.68	1 987 507.97	1.000000	2 053 558.65	66 050.68	1 987 507.97
Общо в левова равностойност :											
В т.ч. в: BGL				BGL	12 053 558.65	66 050.68	1 987 507.97	1.000000	12 053 558.65	66 050.68	1 987 507.97

Плащания по задължения след 31.12.2020