

ФАКТУРА		№ 0800001987 / 05.09.2021		О Р И Г И Н А Л	
ПОЛУЧАТЕЛ:		ДОСТАВЧИК:			
ТИБИЕЛ ЕООД		БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД			
Адрес: гр.ПЕРНИК ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1		Адрес: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66			
Идентификационен номер: 106588084		Идентификационен номер: 175203478			
ИН по ЗДДС: BG106588084		ИН по ЗДДС: BG175203478			
Дата на възникване на данъчното събитие: 31.08.2021		IBAN: BG58FINV91501017149133 BGN			
		Банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД BIC: FINVBGSF			
		Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД BIC: UBBSBGSF			
		IBAN: BG72UBBS80021460613710 EUR			
		Седалище и адрес на управление:			
		СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66			
		Договор номер/дата			
		4168 / 19.09.2019			
Шифър	Наименование на стоката / услугата	Мярка	Количество	Стойност в лева	
114200	Услуга по предоставяне на твърд дневен продукт по НГПМ	MWhd	496.800	254.66	
115200	Услуга по предоставяне на твърд продукт в рамките на деня по НГПМ	MWhd	26.004	40.20	
210200	Обща услуга по извършване на пренос по НГПМ	MWh	59282.855	10759.83	
220200	Услуга свързана с технологията на преноса по НГПМ	MWh	59282.855	4493.63	
230200	Услуга свързана с наложени задължения към обществото по НГПМ	MWh	12835.296	1732.76	
240200	Такса за неутралност при балансиране по НГПМ	MWh	59282.855	3379.11	
300200	Услуга по предоставяне на превишен капацитет по НГПМ	MWhd	1208.472	4395.20	
Период на фактурата: 2021-08-01 / 2021-08-31					
Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0800001987 / 05.09.2021					
Словом: тридесет хиляди шестдесет и шест лв. и 47 ст.		Начин на плащане:	Стойност на сделката в лева: 25055.39		
		По сметка	Данъчна основа в лева: 25055.39		
Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия)		Дата на падеж: 5 (пет) работни дни от датата на получаване на фактурата	ДДС в лева 20.00 % 5011.08		
			Сума за плащане в лева: 30066.47		
			Продуктова такса в лева: 0.00		
л.к.№: Пълном.№от:		Съставил име:			
Издадена на/от: /		Идентификационен шифър: 9999			
Стоката/услугата получена на:		Съставил подпис:			
Получател подпис:					

ФАКТУРА		№ 0800001987 / 05.09.2021			
ПОЛУЧАТЕЛ: ТИБИЕЛ ЕООД Адрес: гр.ПЕРНИК ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1 Идентификационен номер: 106588084 ИН по ЗДДС: BG106588084 Дата на възникване на данъчното събитие: 31.08.2021		ДОСТАВЧИК: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Адрес: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 Идентификационен номер: 175203478 ИН по ЗДДС: BG175203478 IBAN: BG58FINV91501017149133 BGN Банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД BIC: FINVBGSF Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД BIC: UBBSBGSF IBAN: BG72UBBS80021460613710 EUR Седалище и адрес на управление: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66			
		Договор номер/дата 4168 / 19.09.2019			
Шифър	Наименование на стоката / услугата		Мярка	Количество	Стойност в лева
114200	Услуга по предоставяне на твърд дневен продукт по НГПМ		MWhd	496.800	254.66
115200	Услуга по предоставяне на твърд продукт в рамките на деня по НГПМ		MWhd	26.004	40.20
210200	Обща услуга по извършване на пренос по НГПМ		MWh	59282.855	10759.83
220200	Услуга свързана с технологията на преноса по НГПМ		MWh	59282.855	4493.63
230200	Услуга свързана с наложени задължения към обществото по НГПМ		MWh	12835.296	1732.76
240200	Такса за неутралност при балансиране по НГПМ		MWh	59282.855	3379.11
300200	Услуга по предоставяне на превишен капацитет по НГПМ		MWhd	1208.472	4395.20
Период на фактурата: 2021-08-01 / 2021-08-31					
Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0800001987 / 05.09.2021					
Словом: тридесет хиляди шестдесет и шест лв. и 47 ст.		Начин на плащане: По сметка		Стойност на сделката в лева: 25055.39 Данъчна основа в лева: 25055.39 ДДС в лева 20.00 % 5011.08 Сума за плащане в лева: 30066.47 Продуктова такса в лева: 0.00	
Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия) л.к.№: Пълном.№от: Издадена на/от: / Стоката/услугата получена на: Получател подпис:		Дата на падеж: 5 (пет) работни дни от датата на получаване на фактурата Съставил име: Идентификационен шифър: 9999 Съставил подпис:			