

|  |        |   |   |                 |   |                 |
|--|--------|---|---|-----------------|---|-----------------|
| <b>ФАКТУРА</b>   |        | <b>№ 0020001542 / 02.12.2024</b>                      |   | <b>ОРИГИНАЛ</b> |   |                 |
| <b>ПОЛУЧАТЕЛ:</b><br><b>ТИБИЕЛ ЕООД</b><br><b>Адрес:</b> гр. Перник. п.к. 2300, ул. Кракра №70<br><b>Идентификационен номер:</b> 106588084<br><b>ИН по ЗДДС:</b> BG106588084<br><b>Дата на възникване на данъчното събитие:</b> 30.11.2024 |        |   | <b>ДОСТАВЧИК:</b><br><b>БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД</b><br><b>Адрес:</b> СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66<br><b>Идентификационен номер:</b> 175203478<br><b>ИН по ЗДДС:</b> BG175203478<br><b>IBAN:</b> BG20BWPB179401065238401 <b>BGN</b><br><b>Банка:</b> ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД <b>BIC: BPBIBGSF</b><br><b>IBAN:</b> BG54STSA93000027341090 <b>EUR</b><br><b>Банка:</b> Банка ДСК <b>BIC: STSABGSF</b><br><b>Седалище и адрес на управление:</b><br>СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 |                 |   |                 |
| №  | Шифър  | Наименование на стоката / услугата                    | Мярка   | Количество      | Ед.цена без ДДС                               | Стойност в лева |
| 1  | 604200 | Природен газ краткосрочен сегмент<br>Сделка №: 171907 | MWh   | 150.000         | 84.000  | 12600.00        |
| 2  | 604200 | Природен газ краткосрочен сегмент<br>Сделка №: 171909 | MWh   | 100.000         | 81.000  | 8100.00         |
| 3  | 604200 | Природен газ краткосрочен сегмент<br>Сделка №: 171910 | MWh   | 50.000          | 81.000  | 4050.00         |
| 4  | 604200 | Природен газ краткосрочен сегмент<br>Сделка №: 171691 | MWh   | 300.000         | 89.400  | 26820.00        |
| Период на фактурата: 2024-11-28 / 2024-11-30   |        |   |   |                 |   |                 |
| Словом: шестдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и четири лв и 00 ст.<br><br>Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия)<br><br>л.к.№: Пълном.№/от:<br>Издадена на/от: /<br>Стоката/услугата получена на:<br>Получател подпис:         |        |   | Начин на плащане:   |                 | Стойност на сделката в лева: <b>51 570.00</b> |                 |
|  |        |   | По сметка   |                 | Данъчна основа в лева: <b>51 570.00</b>       |                 |
|  |        |   | Дата на падеж:  |                 | ДДС в лева 20.00 % <b>10 314.00</b>           |                 |
|  |        |   | Три работни дни от датата на получаване на фактурата  |                 | <b>Сума за плащане в лева: 61 884.00</b>      |                 |
|  |        |   | Продуктова такса в лева: 0.00   |                 |   |                 |
|  |        |   | Съставил име: Катя Драгорова<br>Идентификационен шифър: 9999<br>Съставил подпис:  |                 |   |                 |

Отпечатано от АЖУР® "Бонев Софт Одитинг" ООД [www.bsoft.bg](http://www.bsoft.bg) Всички права запазени

Представител на получателя