№ 0800005435 / 05.01.2025 ФАКТУРА ОРИГИНАЛ ПОЛУЧАТЕЛ: доставчик: ТИБИЕЛ ЕООД БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД **Адрес:** гр. Перник. п.к. 2300, ул. Кракра №70 Адрес: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 Идентификационен номер: 175203478 **ИН по ЗДДС:** BG175203478 Идентификационен номер: 106588084 IBAN: BG20BPBI79401065238401 BGN **ИН по ЗДДС:** BG106588084 **BIC: BPBIBGSF** Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Дата на възникване на данъчното събитие: 31.12.2024 IBAN: BG54STSA93000027341090 EUR Договор номер/дата: 6302 / 01.10.2023 Банка: Банка ДСК **BIC: STSABGSF** Седалище и адрес на управление: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 Количество Стойност в лева Шифър Наименование на стоката / услугата Мярка 400000 MWh 171.71 Природен газ за балансиране 1.918 Период на фактурата: 2024-12-01 / 2024-12-31 Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0800005435 / 05.01.2025 Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия) 171.71 Начин на плащане: Стойност на сделката в лева: 171.71 По сметка Данъчна основа в лева: Пълном. N/от: л.к. No: ДДС в лева 20.00 % 34.34 Издадена на/от: / 206.05 Словом: двеста и шест лв и 05 ст. Дата на падеж: Сума за плащане в лева: 25.01.2025 Стоката/услугата получена на: Съставил име: Денка Асенова Идентификационен шифър: 9999 Получател подпис: Съставил подпис:

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

INVOICE № 08000		0000543	05435 / 05.01.2025			ORIGINAL	
RECEIVER:			SUPPLIER:				
тибиел еоод			BULGARTRANSGAZ EAD				
Address: гр. Перник. п.к. 2300, ул. Кракра №70			Address: Sofia,66, Pancho Vladigerov Blvd Indentification Number: 175203478				
Indentification Number: 106588084			VAT ID: BG175203478				
VAT ID: BG106588084			IBAN: BG20BPBI79401065238401 BGN				
Date of occurrence of the tax event: 31.12.2024			Bank: EUROBANK BULGARIA AD			BIC:	BPBIBGSF
			IBAN: BG54STSA93000027341090 EUR				
Contract number/date: 6302 / 01.10.2023			Bank: DSK			BIC:	STSABGSF
			Seat and registered address: Sofia,66, Pancho Vladigerov Blvd				
Code	Name of the good / se	30114,00, 1 4110110	Unit Quantity		Value (in BGN)		
400000 Natural gas for balancing				MWh	1.918	•	171.71
Period of i	nvoice: 2024-12-01 / 2024-12-31						
Annex 1 is	an integral part of Invoice No. 0800005435 / 05.0	01.2025					
Representative of the recipient, financially liable person		Met	thod of payment:	Transaction value, in BGI		۷:	171.71
ID card No.: Power of Attorney No.: Issued on / by: /: /			Bank transfer	Tax base in BGN		۱:	171.71
				VAT in BGN 20.00 %		6	34.34
			e of payment:	Amount	t to be paid in BGN	l:	206.05
In words: EUR one hundred and five EUR and 0.35		25.0)1.2025	Amount to be paid in EUR		₹:	105.35
Goods / service received on:			Prepared by: Denka Asenova Indentification code: 9999				
Signature recipient:		Sign	Signature of the person prepared the invoice:				

Printed by Ajur® "Bonev Soft Auditing" Ltd www.bsoft.bg All rights reserved