

ФАКТУРА		№ 0800002920 / 05.01.2023		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: 31.12.2022			IBAN: BG58FINV91501017149133 BGN		
Договор номер/дата: 5135 / 28.09.2021			Банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД ВИС: FINVBGSF		
			IBAN: BG72UBBS80021460613710 EUR		
			Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД ВИС: UBBSBGSF		
			Седалище и адрес на управление:		
			СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66		
Шифър	Наименование на стоката / услугата		Мярка	Количество	Стойност в лева
114000	Услуга по предоставяне на твърд дневен продукт		MWhd	18776.000	36862.58
115000	Услуга по предоставяне на твърд продукт в рамките на деня		MWhd	20668.778	50744.00
210000	Обща услуга по извършване на пренос		MWh	82492.933	14757.98
220000	Услуга свързана с технологията на преноса		MWh	82492.933	29573.72
230000	Услуга свързана с наложени задължения към обществото		MWh	38935.514	934.45
240000	Такса за неутралност при балансиране		MWh	82492.933	-15434.44
300000	Услуга по предоставяне на превишен капацитет		MWhd	486.142	1627.23
Период на фактурата: 2022-12-01 / 2022-12-31					
Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0800002920 / 05.01.2023					
Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия)		Начин на плащане:	Стойност на сделката в лева: 119 065.52		
л.к.No: Пълном.N/от:		По сметка	Данъчна основа в лева: 119 065.52		
Издадена на/от: /			ДДС в лева 20.00 % 23 813.10		
Словом: сто четиридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и осем лв. и 62 ст.		Дата на падеж: 5 (пет) работни дни от датата на получаване на фактурата	Сума за плащане в лева: 142 878.62		
Стоката/услугата получена на:		Съставил име:			
Получател подпис:		Идентификационен шифър: 9999			
		Съставил подпис:			

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