

ДАТА:	21.12.2020
ДРУЖЕСТВО:	ТИБИЕЛ ЕООД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БАНКОВИ РАЗПЛАЩАНИЯ

№	Контрагент	Основание за плащане	Предложение за плащане	Общо задължение	Пояснение	
1	ТБД Товарни превози ЕАД	по договор за ЖП Превоз към 20.02.2019 г. / гориво до 05.03.2019 (прихванато)	6 000.00	-	ежедневни суми	
2	РЕКОУЛ	Ф-ра 100-364/ 20.02.2014	28 388.58	28 388.58	Индикации за съдебни дела от СИНДИК Радослав Тонев	
3	Въглища Перник ЕООД (ТД НАП) (съгл. Кристина Лазарова)	Падеж: 145 хил лв. - (падеж -7 дни)	5 000.00	144 661.43	Приложена справка! До 19.02.2020	
4	Филипов и партньори	Ф. 6599/01.04.2020	9 600.00	9 600.00	Абонамент м.04.20	
4.1	Филипов и партньори	Ф 6645/04.5.20	9 600.00	9 600.00	Абонамент м.05.20	
4.2	Филипов и партньори	Ф 6690/01.6.20	9 600.00	9 600.00	Абонамент м.06.20	
4.3	Филипов и партньори	Ф 6745/01.07.20	9 600.00	9 600.00	Абонамент м.07.20	
4.4	Филипов и партньори	Ф 6796/03.08.20	9 600.00	9 600.00	Абонамент м.08.20	
4.5	Филипов и партньори	Ф 6842/01.09.20	9 600.00	9 600.00	Абонамент м.09.20	
4.6	Филипов и партньори	Ф-ра 6892/01.10.2020	9 600.00	9 600.00	Абонамент м.10.20	
4.7	Филипов и партньори	Ф-ра 6938/02.11.2020	9 600.00	9 600.00	Абонамент м.11.20	
4.8	Филипов и партньори	Ф-ра 6989/01.12.2020	9 600.00	9 600.00	Абонамент м.12.20	
5	ВИП секюрити	Ф-ра 26-53092/1.5.20	84.00	84.00	Мониторинг и реакция на ресторант Волга	
5.1	ВИП секюрити	Ф-ра 26-53489/1.6.20	84.00	84.00	Мониторинг и реакция на ресторант Волга	
5.2	ВИП секюрити	Ф-РА 2600054065/01.07.20	84.00	84.00	Мониторинг и реакция на ресторант Волга	
6.1	Нова Броудкастинг груп ЕООД	проф ф 1384/30.10.20	42 000.00	42 000.00	Реклама - седма вноса 20-20 г.	
6.2	Нова Броудкастинг груп ЕООД	проф. ф-ра 1475/30.11.20	42 000.00	42 000.00	Реклама - осма вноса 20-20 г.	
7	РОСИНИ -2 ЕООД	Ф-ра 318/16.10.20	94.62	94.62	Канцеларски материали за ГСМ Перник	текущо
8	ЕНСИС ООД	Ф-ра 41507/12.10.20	443.04	443.04	Смяна на фискална памет - ГСМ Перник - дефект	
8.1	ЕНСИС ООД	Ф-ра 41994/10.11.20	209.76	209.76	труд ГСМ -Бобов дол	
8.2	ЕНСИС ООД	Ф-ра 42642/9.12.20	400.00	400.00	Обновяване на ЕСФП - ДВ 68/2020 г.	
8.3	ЕНСИС ООД	Ф-ра 42802/14.12.20	1 187.15	1 187.15	Диагностика и смяна на филтри - ГСМ Перник и Бобов дол	
9	ОБС Бобов дол	Данък сгради и ТБО	6 150.65	6 150.65	ЗМДТ - втора вноса за 2020 г. падеж 30.10.20	
10	БИМ	Ф-ра 91-212445/2.11.20	170.00	170.00	Проверка на ЕСФП - Перник (съвместно с НАП)	текущо
11	ТД НАП СДО	Справка декларация м.10 ДДС	289 546.13	289 546.13	Публични задължения - търговец на горива НАЛИЧИЕ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ	ВАЖНО !
11.1	ТД НАП СДО	Справка декларация м.11 ДДС	558 106.39	558 106.39	Публични задължения - търговец на горива	ВАЖНО !
12	ТД НА НАП	Декларация 1 и Декл. 6	25 744.91	25 744.91	за м.10.2020 год.	
13	Заплата м.10	Дебитни карти	17 128.01	17 128.01	Персонал 50% втори	
14	ЗЕТА СТИЛ ЕООД	Ф-ра 315/ 24.11.20	288.00	288.00	Работни облекла и обувки за ГСМ ПЕРНИК (зимни)	текущо
	Ди ЕЙЧ ЕЛ Експрес България ЕООД	Ф-ра 20-695571/7.12.20	72.97	72.97	Куриерски услуги	
Σ			1 109 582.21			
по направление газ						
№	Контрагент	Основание за плащане	Предложение за плащане	Общо задължение	Пояснение	
	ЕВРО СОФТ Б-я ЕАД	Ф-ра 18-2841/11.12.20	1 270.08	1 270.08	Годишна такса за интернет офис Газ	
	Булгартранс газ ЕАД	Ф-ра 1403/4.12.20	6 016.98	6 016.98	Газ за балансиране = 184.545 мвтч -падеж 25.12.20	
	Светослав Атанасов	Ф-ра 7426/4.12.20	345.90	345.90	Префактурирани комунални услуги Офис ГАЗ	
	СОТ	Ф-ра 879629/18.12.20	88.80	88.80	СОТ - м.1 2021 г/	
	KOLMAR NL B.V.	invoice	511 742.88	511 742.88	Доставка на газ 21-31.12.20 - 19 800 мвтч	
	Мет Енерджи ЕАД	Ф-ра 1552/18.12.20	70 587.00	70 587.00	50% Доставка на газ 01-31.12.20 - 2325 мвтч	
Сума :			1 270.08	1 270.08		
ОБЩО :			1 110 852.29			

Утвърдил:

