

ДАТА:	08.01.2021
ДРУЖЕСТВО:	ТИБЕЛ 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
1.1	БДЖ Товарни превози	Ф-ри м.11 в падеж след прихващане 139847 лв.		815 859.87	Предложение за прихващане 83 358.39 лв.
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
4.9	Филипов и партньори	ф-ра 7043/04.01.2021	9 600.00	9 600.00	Абонамент м.01.21
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	Ф-ра 1001477/30.11.20	22 000.00	42 000.00	Реклама - седма вноска 20-20 г. Писмо до 04.1.2021 г.
6.2	Нова Броудкастинг груп ЕООД	Ф-ра 1001591/31.12.20	42 000.00	42 000.00	Реклама - осма вноска 20-20 г.
6.3	Нова Броудкастинг груп ЕООД	проф. ф-ра 1478/29.12.20	42 000.00	42 000.00	Реклама - девета вноска 20-20 г.
8.1	ЕНСИС ОСД	Ф-ра 41994/10.11.20	209.76	209.76	труд ГСМ -Бобов дол
8.2	ЕНСИС ОСД	Ф-ра 42642/9.12.20	400.00	400.00	Обновяване на ЕСФП - ДВ 68/2020 г.
8.3	ЕНСИС ОСД	Ф-ра 42802/14.12.20	1 187.15	1 187.15	Диагностика и смяна на филтри - ГСМ Перник и Бобов дол
8.4	ЕНСИС ОСД	Ф-ра 43119/5.1.21	38.40	38.40	труд ГСМ -Бобов дол
9	ОБС Бобов дол	Данък сгради и ТБО	2 150.65	2 150.65	ЗМДТ - втора вноска за 2020 г. падеж 30.10.20
10	Одитинг Георгиева ЕООД	проф. ф 307/25.11.20	3 000.00	3 000.00	Одит за ГФО 2020 г. 50% аванс
11	СД ИНТЕЛСОФТ	Ф-ра 625/21.12.0	219.00	219.00	ТР3 софтуер за 2021 г.
12	Заплата м.11	Дебитни карти	15 837.40	15 837.40	Персонал 50 % втори
13	Росини 2 ЕООД	ф-ра 476/10.12.20	69.54	69.54	Канцеларски материали
14	Агенция Митници	Справка декларация м.12	44 575.09	44 575.09	Сделки с ГАЗ -падеж 14.01.21
Σ			309 327.57		

по направление газ

№	Контрагент	Основание за плащане	Предложение за плащане	Общо задължение	Пояснение
	BSPR Commercial	invoice	474 775.84	474 775.84	Доставка на газ -18 666.66 мвч х 25.41 лв. за м.2
Сума :			474 775.84	474 775.84	

ОБЩО : 784 103.41

Съставил: *Мана Гелзбова* - *фр*

Утвърдил:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за м.11 -

Даниел Бойчев – Гл. Счетоводител

С настоящето предложение предлагаме да подпишем споразумение за прихващане на насрещни вземания с клиент БДЖ ТП Пловдив за сумата **83 358,39 лв.** (ел. енергия за м. Септември, Октомври и Ноември от 01.09.-30.11.2020 г. 83 358,39 лв.)

Срещу задължения на **ТИБИЕЛ ЕООД** към БДЖ Товарни превози по договор за превоз на пълни вагони.

Към момента задълженията на ТИБИЕЛ ЕООД по фактура е както следва :

БДЖ-ТОВАРНИ
ПРЕВОЗИ ЕООД

За м.11 2020	372 002,57 лв.	•
За м.12 2020	443 857,30 лв.	

ОБЩО : 815 859,87 лв. (в падеж 139 847 лв. – до 08.01.2020) лв.

Протокола ще включва следните фирми : Гранд Енерджи Дистрибушън ЕООД; ТИБИЕЛ ЕООД ; БДЖ Товарни превози ЕАД ;

СЛЕД ПРИХВАЩАНЕТО ТИБИЕЛ ЕООД ЩЕ ДЪЛЖИ на БДЖ товарни превози /фактурирано до 31.12.2020 г./ 732 501,48 ЛВ (в падеж: 139 847 лв.) И лихва 0 лв.

СЛЕД ПРИХВАЩАНЕТО БДЖ Товарни превози ПТП Пловдив ЩЕ ДЪЛЖИ /фактурирано до 30.11.2020г / 0 ЛВ

Дата : 08.01.2021 г .

Изготвил :


Даниел Бойчев

ТИБИЕЛ ЕООД - ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ

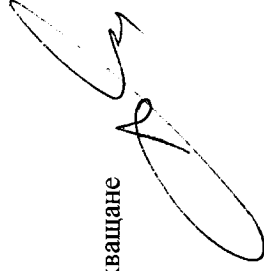
Разпечатка от :

7.1.2021 година

БДЖ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД

Документ	номер	дата	падеж	лева
данъчна фактура	8000052140	4.11.2020	13.12.2020	34 389.53
данъчна фактура	8000522202	13.11.2020	1.1.2021	99 822.71
данъчна фактура	8000052296	20.11.2020	9.1.2021	88 993.15
данъчна фактура	8100005240	30.11.2020	19.1.2021	70 246.44
данъчна фактура	8100005239	30.11.2020	19.1.2021	78 550.74
данъчна фактура	8000052578	14.12.2020	2.2.2021	36 724.85
данъчна фактура	8000052577	14.12.2020	2.2.2021	102 477.73
данъчна фактура	8000052701	21.12.2020	9.2.2021	479.14
данъчна фактура	8000052700	21.12.2020	9.2.2021	108 064.16
данъчна фактура	8000052768	29.12.2020	17.2.2021	109 299.50
данъчна фактура	8000052829	31.12.2020	20.2.2021	86 811.92
	общо			815 859.87

Предложение за прихващане
за 83 358.39 лева



ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД

данъчна фактура	1000013407	31.01.2020 г.	7.2.2020	55 159.49
данъчна фактура	1000013437	11.02.2020 г.	18.2.2020	54 195.06
данъчна фактура	1000013476	19.02.2020 г.	26.2.2020	35 306.88
	общо			144 661.43

Запор по Искане на НАП
за сумата: 161 002.12 лв.
Преведени 35 000.00 лв.
Остават: 126 002.12 лв.



Изготвил :

Жана Гълъбова