Nº 0800004539 / 05.06.2024 ОРИГИНАЛ ФАКТУРА ПОЛУЧАТЕЛ: доставчик: ТИБИЕЛ ЕООД БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Адрес: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 **Адрес:** гр. Перник. п.к. 2300, ул. Кракра №70 175203478 Идентификационен номер: **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: 31.05.2024 IBAN: BG72UBBS80021460613710 EUR Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД ВІС: UBBSBGSF **Договор номер/дата:** 6301 / 01.10.2023

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	26491.000	38046.42	
115000	Услуга по предоставяне на твърд продукт в рамките на деня		MWhd	962.008	1727.08	
210000	Обща услуга по извършване на пренос		MWh	147295.231	30298.62	
220000	Услуга свързана с технологията на преноса		MWh	147295.231	42833.45	
230000	Услуга свързана с наложени задължения към обществото		MWh	62429.354	1648.14	
240000	Такса за неутралност при балансиране		MWh	147295.231	-5125.88	
300000	Услуга по предоставяне на превишен капацитет		MWhd	80.006	264.15	
Период на	фактурата: 2024-05-01 / 2024-05-31					
Приложен	ние № 1 е неразделна част от Ф-ра № 080000	4539 / 05.06.2024				
Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия)		Начин на плащане:	Стойност на сделката в лева:		109 691.98	
		По сметка	Данъчна основа в лева:		109 691.98	
л.к.No: Издадена н	Пълном.N/от: на/от: /		ддо	Свлева 20.00 %	21 938.40	
Словом: ст тридесет лі	то тридесет и една хиляди шестстотин и в. и 38 ст.	Дата на падеж: 5 (пет) работни дни от датата на получаване	Сума :	за плащане в лева:	131 630.38	
	лугата получена на:	Съставил име: Денка Асенова Идентификационен шифър: 9999				
Получател	подпис:	Съставил подпис:	Съставил подпис:			

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