№ 0040000301 / 04.01.2023 ФАКТУРА ОРИГИНАЛ доставчик: ПОЛУЧАТЕЛ: ТИБИЕЛ ЕООД БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Адрес: гр.ПЕРНИК ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1 Адрес: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 Идентификационен номер: 175203478 ИН по ЗДДС: BG175203478 Идентификационен номер: 106588084 IBAN: BG58FINV91501017149133 BGN **ИН по ЗДДС:** BG106588084 Банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД BIC: FINVBGSF Дата на възникване на данъчното събитие: 04.01.2023 IBAN: BG72UBBS80021460613710 EUR Договор: 5337 / 28.03.2022 Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД BIC: UBBSBGSF Седалище и адрес на управление: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 № Шифър Наименование на стоката / услугата Мярка Количество Ед.цена без ДДС Стойност в лева 1 111300 Годишен интегриран капацитетен продукт - план за действие 64.000 1467.513 93920.81 бр. при извънредни ситуации Период на фактурата: 01.1.2023/31.01.2023 Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0040000301 / 04.01.2023 Словом: сто и дванадесет хиляди седемстотин и четири 93 920.81 Начин на плащане: Стойност на сделката в лева: лв. и 97 ст. 93 920.81 По сметка Данъчна основа в лева: ДДС в лева 20.00 % 18 784.16 Дата на падеж: Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия) 112 704.97 Десето число на Сума за плащане в лева: месеца Продуктова такса в лева: 0.00 Пълном. Мот: пк Ио. Издадена на/от: / Съставил име: Стоката/услугата получена на: Идентификационен шифър: 9999 Получател подпис:

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

Съставил подпис:

INVOICE	INVOICE № 0040000301 / 04.01.2023						ORIGINAL	
RECEIVER:			SUPP					
ТИБИЕЛ ЕООД								
Address: гр.ПЕРНИК ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1			Address: Sofia,66, Pancho Vladigerov Blvd Indentification Number: 175203478					
Indentification Number: 106588084			VAT ID					
VAT ID: BG106588084			IBAN:			9150101714		
Date of occurrence of the tax event: 04.01.2023			Bank: FIRST INVESTMENT BANK AD B					BIC: FINVBGSF
Contract: 5337 / 28.03.2022			IBAN: Bank:			S800214606 [,] JLGARIAN B		BIC: UBBSBGSF
			Seat and registered address: Sofia,66, Pancho Vladigerov Blvd					
Nº Code	Name of the good / service			Unit	(Quantity	Unit price w ithout VAT	Value (in BGN)
1 111300 Yearly integrated capacity product - emergency plan				nbr	64.000 1467.5		1467.513	93920.81
Period of invoice: 01.1.2023/31.01.2023								
Annex 1 is	an integral part of Invoice No. 0040000301 / 04.01	.2023						
In w ords: BGN one hundred and tw elve thousand, seven			Method of payment: Transaction value, in			action value, in BGN:	93 920.81	
hundred and four BGN and 0.97			Bank transfer			Tax base in BGN:		93 920.81
In w ords: EUR fifty seven thousand, six hundred and tw enty five			Date of payment:			VAT	in BGN 20.00 %	18 784.16
EUR and 0.14			Tenth day of the month			Amount to be paid in BGN:		112 704.97
Representative of the recipient, financially liable person (full name)			Amount to be paid in			to be paid in EUR	57 625.14	
ID card No.:	Dow or of Attornov No :					Pro	duct charge in BGN:	0.00
	Pow er of Attorney No.:	Prena	ared by:					
Issued on / by: /: / Goods / service received on:			Indentification code: 9999					
							voice.	
Signature recipient:			Signature of the person prepared the invoice:					

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

ΦΑΚΤ ΥΡΑ № 0040	0000301 / 04.01.2023	КОПИЕ				
ПОЛУЧАТЕЛ:	ДОСТАВЧИК:					
ТИБИЕЛ ЕООД	БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД					
Адрес: гр.ПЕРНИК ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1	Адрес: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 Идентификационен номер: 175203478					
Идентификационен номер: 106588084 ИН по ЗДДС: BG106588084	ИН по ЗДДС: BG175203478 IBAN: BG58FINV91501017149133 BGN					
Дата на възникване на данъчното събитие: 04.01.2023 Договор: 5337 / 28.03.2022	Банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД ВІС: IBAN: BG72UBBS80021460613710 EUR Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД ВІС:					
HOTOBORT 00001 / 10.000.12011	Седалище и адрес на управление: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66					
№ Шифър Наименование на стоката / ус	слугата Мярка Количество Ед.цена без ДДС Стой	йност в лева				
1 111300 Годишен интегриран капацитетен продукт - план з при извънредни ситуации	за действие бр. 64.000 1467.513	93920.81				
Период на фактурата: 01.1.2023/31.01.2023						
Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 004000030	01 / 04.01.2023					
Словом: сто и дванадесет хиляди седемстотин и четири лв. и 97 ст.	Начин на плащане: Стойност на сделката в лева: Данъчна основа в лева:	93 920.81 93 920.81				
Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия)	Дата на падеж: ДДС в лева 20.00 % Десето число на Сума за плащане в лева :	18 784.16 112 704.97				
л.к.No: Пълном.N/от:	месеца Продуктова такса в лева:	0.00				
Издадена на/от: /	Съставил име:					
Стоката/услугата получена на:	И дент ификационен шифър: 9999					
Получател подпис:	Съставил подпис:					

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

INVOICE	00030	0301 / 04.01.2023				COPY			
RECEIVER:			SUPP						
ТИБИЕЛ ЕООД			BULGARTRANSGAZ EAD						
Address: гр.ПЕРНИК ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1 Indentification Number: 106588084			Address: Sofia,66, Pancho Vladigerov Blvd Indentification Number: 175203478 VAT ID: BG175203478						
VAT ID: BG106588084			IBAN: BG58FINV91501017149133 BGN						
Date of occurrence of the tax event: 04.01.2023								BIC: FINVBGSF	
Contract: 5337 / 28.03.2022			IBAN: BG72UBBS80021460613710 EUR Bank: UNITED BULGARIAN BANK AD BI				BIC: UBBSBGSF		
			Seat and registered address: Sofia,66, Pancho Vladigerov Blvd						
№ Code	Name of the good / service			Unit	(Quantity	Unit price w ithout VAT	Value (in BGN)	
1 111300 Yearly integrated capacity product - emergency plan				nbr		64.000 1467.513		93920.81	
Period of invo	pice: 01.1.2023/31.01.2023								
Annex 1 is a	an integral part of Invoice No. 0040000301 / 04.01	.2023							
In words: BGN one hundred and twelve thousand, seven			Method of payment: Transaction value, in BGN			93 920.81			
hundred and four BGN and 0.97		Bank transfer			er	Tax base in BGN:		93 920.81	
In w ords: EUR fifty seven thousand, six hundred and tw enty five EUR and 0.14		Date of payment:				VAT in BGN 20.00 %		18 784.16	
Representative of the recipient, financially liable person (full name)		Tenth day of the month Amount to be paid Amount to be paid			h	Amount to be paid in BGN:		112 704.97	
					to be paid in EUR:				
ID card No.:	Pow er of Attorney No.:					Pro	duct charge in BGN:	0.00	
		Prepared by:							
Goods / service received on:			Indentification code: 9999						
Signature recipient:		Signature of the person prepared the invoice:							

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