



# Фактура

No:0000000524

Сума за плащане:

**35769.60 BGN****Получател**

Име на фирма: **ТИБИЕЛ ЕООД**  
ЕИК: 106588084  
ДДС No: BG106588084  
Град: ПЕРНИК, България  
Адрес: Кракра №70  
МОЛ:

**Доставчик**

Име на фирма: **СПЕКТРО ЕНЕРДЖИ ЕООД**  
ЕИК: 207137758  
ДДС No: BG207137758  
Град: СОФИЯ, България  
Адрес: жк Обеля14-та бл.4Б вх.Б ет.4  
ап.23  
МОЛ: Людмил Венциславов Йоцов

No	Име на стоката/услугата	Мярка	К-во	Ед. цена	ДДС (%)	Стойност
1	ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ съгласно сделка номер 162685 на ГХБ от 20.09.2024г.	MWh	540	55.20000	20.00%	29808.00

Данъчна основа (20.00 %): 29808.00 BGN

Начислен ДДС (20.00 %): 5961.60 BGN

**Сума за плащане: 35,769.60 BGN**

**Словом:** Тридесет и пет хиляди  
седемстотин шестдесет и  
девет лв. и шестдесет ст.

**Дата на издаване:** 20.09.2024 г.  
**Дата на дан. събитие:** 20.09.2024 г.  
**Място на сделката:** СОФИЯ

**Начин на плащане:** Банков път

**Основание на сделка по ЗДДС:**

**Банкови реквизити:**  
**Банка ДСК**, BIC: STSABGSF  
IBAN: BG86STSA93000029446093 (BGN)  
**Банка ДСК**, BIC: STSABGSF  
IBAN: BG57STSA93000029748188 (EUR)

**Дата на падеж:** 27.09.2024 г.

Получател:

Съставил:

**Сергей Тодоров**

Подпис: .....

Подпис: .....

Съгласно чл.6, ал 1 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС печатът и подписът не са задължителни реквизити на фактурата.

представител на получателя



QR код за автоматично разплащане и осчетоводяване