

<b>ФАКТУРА</b>		№ 0020001520 / 25.11.2024		<b>ОРИГИНАЛ</b>		
<b>ПОЛУЧАТЕЛ:</b> <b>ТИБИЕЛ ЕООД</b> <b>Адрес:</b> гр. Перник. п.к. 2300, ул. Кракра №70 <b>Идентификационен номер:</b> 106588084 <b>ИН по ЗДДС:</b> BG106588084 <b>Дата на възникване на данъчното събитие:</b> 24.11.2024			<b>ДОСТАВЧИК:</b> <b>БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД</b> <b>Адрес:</b> СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 <b>Идентификационен номер:</b> 175203478 <b>ИН по ЗДДС:</b> BG175203478 <b>IBAN:</b> BG20BPBI79401065238401 BGN <b>Банка:</b> ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД <b>BIC:</b> BPBIBGSF <b>IBAN:</b> BG54STSA93000027341090 EUR <b>Банка:</b> Банка ДСК <b>BIC:</b> STSABGSF <b>Седалище и адрес на управление:</b> СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66			
№	Шифър	Наименование на стоката / услугата	Мярка	Количество	Ед.цена без ДДС	Стойност в лева
1	604200	Природен газ краткосрочен сегмент Сделка №: 171259	MWh	500.000	90.000	45000.00
Период на фактурата: 2024-11-21 / 2024-11-24						
Словом: петдесет и четири хиляди лв и 00 ст.			Начин на плащане:		Стойност на сделката в лева: <b>45 000.00</b>	
Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия)			По сметка		Данъчна основа в лева: <b>45 000.00</b>	
			Дата на падеж:		ДДС в лева 20.00 % <b>9 000.00</b>	
л.к.№: Пълном.№/от:			Три работни дни от датата на получаване на фактурата		<b>Сума за плащане в лева: 54 000.00</b>	
Издадена на/от: /			Съставил име: Катя Драголова		Продуктова такса в лева: 0.00	
Стоката/услугата получена на:			Идентификационен шифър: 9999			
Получател подпис:			Съставил подпис:			

Отпечатано от АЖУР® "Бонев Софт Одитинг" ООД [www.bsoft.bg](http://www.bsoft.bg) Всички права запазени

Представител на получателя 