

ДАТА:	06.01.2020
ДРУЖЕСТВО:	ТИБИЕЛ 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
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
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	42 000.00	42 000.00	Реклама - седма вноски 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 вноски 20-20 г.
6.3	Нова Броудкастинг груп ЕООД	проф. ф-ра 1478/29.12.20	42 000.00	42 000.00	Реклама - девета вноски 20-20 г.
7	РОСИНИ -2 ЕООД	Ф-ра 318/16.10.20	94.62	94.62	Канцеларски материали за ГСМ Перник
8	ЕНСИС ООД	Ф-ра 41507/12.10.20	443.04	443.04	Смяна на фискална памет - ГСМ Перник - дефект
8.1	ЕНСИС ООД	Ф-ра 41994/10.11.20	209.76	209.76	труд ГСМ - Бобов дол
8.2	ЕНСИС ООД	Ф-ра 42642/9.12.20	400.00	400.00	Обновяване на ЕСФП - ДВ 68/2020 г.
8.3	ЕНСИС ООД	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 ООД	Ф-ра 43119/5.1.21	38.40	38.40	труд ГСМ - Бобов дол
9	ОБС Бобов дол	Данък сгради и ТБО	4 150.65	4 150.65	ЗМДТ - втора вноски за 2020 г. падеж 30.10.20
11	Одитинг Георгиева ЕООД	проф. ф 307/25.11.20	3 000.00	3 000.00	Одит за ГФО 2020 г. 50% аванс
12	ЗЕТА СТИЛ ЕООД	Ф-ра 315/ 24.11.20	288.00	288.00	Работни облекла и обувки за ГСМ ПЕРНИК (зимни)
13	СД ИНТЕЛСОФТ	Ф-ра 625/21.12.0	219.00	219.00	ТРЗ софтуер за 2021 г.
14	Заплата м.11	Дебитни карти	31 674.79	31 674.79	Персонал 100 %
Σ			293 745.99		

по направление газ

№	Контрагент	Основание за плащане	Предложение за плащане	Общо задължение	Пояснение
	DEPA Commercial	invoice	474 775.84	474 775.84	Доставка на газ -18 666.66 мвтч х 25.41 лв. за м.2
	МОСТ Енерджи АД	Ф-ра 30-229/18.12.20	613.20	613.20	Газ 20 мвтч х 25.55 лв.
	Светослав Атанасов	Ф-ра 435/4.1.21	3 473.56	3 473.56	Наем за м.1 офис Газ
Сума :			478 862.60	478 862.60	

ОБЩО : 772 608.59

Съставил: Мелана Голубова - 

Утвърдил: