Nº 0800005434 / 05.01.2025 ФАКТУРА ОРИГИНАЛ ПОЛУЧАТЕЛ: доставчик: ТИБИЕЛ ЕООД БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД **Адрес:** гр. Перник. п.к. 2300, ул. Кракра №70 Адрес: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 Идентификационен номер: 175203478 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: 31.12.2024 IBAN: BG54STSA93000027341090 EUR Договор номер/дата: 6301 / 01.10.2023 Банка: Банка ДСК BIC: STSABGSF 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 1320.885 3111.46 115000 Услуга по предоставяне на твърд продукт в рамките на деня MWhd 7145.707 21039.83 124000 MWhd 300.000 927.12 Услуга по предоставяне на прекъсваем дневен продукт 210000 Обща услуга по извършване на пренос MWh201925.717 49229.48 220000 Услуга свързана с технологията на преноса MWh 201925.717 56478.63 230000 Услуга свързана с наложени задължения към обществото MWh409.54 15512.520 240000 MWh201925.717 -2968.31 Такса за неутралност при балансиране 300000 MWhd 2145.16 Услуга по предоставяне на превишен капацитет 632.926 Период на фактурата: 2024-12-01 / 2024-12-31 Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0800005434 / 05.01.2025 130 372.91 Представител на получателя, МОЛ (име, фамилия) Начин на плащане: Стойност на сделката в лева: 130 372.91 По сметка Данъчна основа в лева: л.к. No: Пълном. N/от: 26 074.58 20.00 % ДДС в лева Издадена на/от: / Словом: сто петдесет и шест хиляди четиристотин Дата на падеж: Сума за плащане в лева: 156 447.49 четиридесет и седем лв и 49 ст. 13.01.2025

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

Съставил подпис:

Съставил име: Денка Асенова Идентификационен шифър: 9999

Стоката/услугата получена на:

Получател подпис:

VOICE № 0800005434 / 05.01.2025				ORIGINAL	
RECEIVER:	SUPPLIER:				
тибиел еоод		BULGARTRANSGAZ EAD			
Address: гр. Перник. п.к. 2300, ул. Кракра №70 Indentification Number: 106588084	Address: Sofia,66, Pancho Vladigerov Blvd Indentification Number: 175203478 VAT ID: BG175203478				
VAT ID: BG106588084 Date of occurrence of the tax event: 31.12.2024	IBAN: BG20BPBI79401065238401 BGN Bank: EUROBANK BULGARIA AD			BIC:	BPBIBGSF
Contract number/date: 6301 / 01.10.2023	Bank: DSK Seat and reg	istered address:		BIC:	STSABGSF
Code Name of the good / servi		Unit	Quantity	Va	lue (in BGN)
114000 Service on provision of firm daily product		MWhd		ı	3111.46
	Service on provision of firm product within the day			7145.707 21039.8	
124000 Service on provision of interruptible daily product	Service on provision of interruptible daily product			300.000	
210000 General transport service	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			201925.717	
220000 Transport technology service	Transport technology service			201925.717	
230000 Service related to imposed community obligations	Service related to imposed community obligations			15512.520	
240000 Neutrality balancing charge	Neutrality balancing charge			201925.717	
300000 Service on provision of excess capacity		MWhd	632.926		2145.16
Period of invoice: 2024-12-01 / 2024-12-31					
Annex 1 is an integral part of Invoice No. 0800005434 / 05.01.	2025				
Representative of the recipient, financially liable person	Method of paymer	nt: Trans	Transaction value, in BGN:		130 372.91
ID card No.: Power of Attorney No.:	Bank tran	sfer	Tax base in BGN	l:	130 372.91
Issued on / by: /: /		VA	VAT in BGN 20.00 %		26 074.58
In words: BGN one hundred and fifty six thousand, four hundred and forty seven BGN and 0.49	Date of payment: 13.01.2025	Amour	•		156 447.49
In words: EUR seventy nine thousand, nine hundred and ninety EUR and 0.33		Amou			79 990.33
Goods / service received on:	Prepared by: Do	enka Asenova de: 9999			
Signature recipient:	Signature of the person prepared the invoice:				

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