

ДАТА: 7.12.2023		УСТНО ПОТВЪРЖДЕНИЕ			
ДРУЖЕСТВО: ТИМЕНЛ 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 / гориво (прикравано)	7 000.00	-	сметовна сума
2	Булмаркет ДМ ЕООД	Ф-ри м.4 2023		58 932.72	Плащане 31.05 - 29 хил лв.
3	БДЖ Товарни Превози	протокол		4 084.27	Лихви по ненавременни плащания
4	КОМЕТ ИНВЕСТ ЕООД	Ф-ра 1-877/3.5.23		33 483.24	Взплата за м.5 +м.6
	Заплата м.10	Дебитни карти	18 437.27	18 437.27	Персонал 50% втори
	Адавайс Експерт ЕООД	Ф-ра 253/5.12.23	24 930.00	24 930.00	Възнаграждение по договор
	ЗАД Армеец	полпца	1 136.01	1 136.01	Каско 4 та вноса на лека кола БМВ на К Лазарова
Σ			51 503.28	141 003.51	
СПРАВКА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ МОМЕНТА:					
№	Контрагент	Основание за плащане	Предложение за плащане	Общо задължение	Пояснение
1	Газов Хъб Балкан ЕАД	Ф-ра 2222/30.11.23 + Ф-ра 2178/30.11.23	3 035.76	3 035.76	Докладване на данни + Такса сегмент дългосрочен и краткосрочен
1.1	Газов Хъб Балкан ЕАД	Ф-ра 1-1771/4.12.23 + Ф-ра 1746/4.12.23	3 360.83	3 360.83	Месечна такса екран за м.12 + такса API
2	Мет Енерджи Трейдинг Б-я ЕАД	Ф-ра 2-546/30.11.23 падеж 07.12.23	9 282.00	9 282.00	Покупка на газ 100 мятч x 77.35 лв. / мятч
3	Светослав Венциславов Атанасов	Ф-ра 849/1.12.23	1 078.62	1 078.62	Префактуриране на разходи
3.1	Светослав Венциславов Атанасов	Ф-ра 845/1.12.23	4 862.97	4 862.97	Насм за период м.12 2023
4	Alma Jorgasche	invoice EUR528/4.12.23	3 568.29	3 568.29	Юридически услуги в Румъния
5	Състейнбъл Енерджи Сълпай ООД	Ф-ра 2490/4.12.23 падеж 11.12.23	17 760.00	17 760.00	Покупка на газ 200 мятч x 74 лв. / мятч
6	Булгартрансгаз ЕАД	Ф-ра 506/4.12.23 падеж 10.12.23	117 326.35	117 326.35	Годишен продукт план за действие 68 бр. За м.12
6.1	Булгартрансгаз ЕАД	Ф-ра 3849/5.12.23 падеж 12.12.23	241 672.44	241 672.44	Услуга предоставена твърд годишен продукт и месечен за м.12 2023
6.2	Булгартрансгаз ЕАД	Ф-ра 3850/5.12.23 падеж 12.12.23	66 771.85	66 771.85	Услуга предоставена твърд дневен продукт и месечен за + такса неутралност и 30 м.11 2023
6.3	Булгартрансгаз ЕАД	Ф-ра 3851/5.12.23 падеж 12.12.23	63 301.46	63 301.46	Природен газ за балансиране 665,358 мятч за м.11
Сума:			532 020.57	532 020.57	

Составил: Жана Емилска

Утвърдил:

А. Иванова  
С. Лазарова