

ДАТА:	8/24/2021
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 / гориво (прихващането)	6,000.00	-	ежедневни суми
1.1	БДЖ Товарни превози	Ф-ри м.7 и м.08 2021	30,000.00	800,896.09	В падеж : 232307.43 съгласно приложена справка
1.2	Булмаркет ДМ ЕООД	Ф-ри 1.7.21 -падеж 30.8.		470,740.08	ЖП транспорт + наем на вагони Любеново - Големо село падеж 217831.30 - 30.8.
2	РЕКОУЛ	ф-ра 100-364/ 20.02.2014	0.00	28,388.58	Индикации за съдебни дела от СИНДИК Ра дослав Тонев
3.1.	Филипов и партньори	Ф 6842/01.09.20	9,600.00	9,600.00	Абонамент м.09.20
3.2.	Филипов и партньори	ф-ра 6892/01.10.2020		9,600.00	Абонамент м.10.20
3.3.	Филипов и партньори	ф-ра 6938/02.11.2020		9,600.00	Абонамент м.11.20
3.4.	Филипов и партньори	ф-ра 6989/01.12.2020		9,600.00	Абонамент м.12.20
3.5.	Филипов и партньори	ф-ра 7043/04.01.2021		9,600.00	Абонамент м.01.21
3.6.	Филипов и партньори	ф-ра 7097/01.02.2021		9,600.00	Абонамент м.02.21
3.7.	Филипов и партньори	ф-ра 7141/01.03.2021		9,600.00	Абонамент м.03.21
3.8.	Филипов и партньори	ф-ра 7194/01.04.2021		9,600.00	Абонамент м.04.21
3.9.	Филипов и партньори	ф-ра 7242/05.05.2021		9,600.00	Абонамент м.05.21
3.10.	Филипов и партньори	ф-ра 7284/01.06.2021		9,600.00	Абонамент м.06.21
3.11.	Филипов и партньори	ф-ра 7336/01.07.2021		9,600.00	Абонамент м.07.21
	Филипов и партньори	ф-ра 7389/02.08.2021		9,600.00	Абонамент м.08.21
4	Адвайс Експерт ЕООД	Ф-ра 13/31.5.21		13,800.00	Възнаграждение съгласно договор (консултантски)
	Адвайс Експерт ЕООД	Ф-ра 16/30.6.21		15,000.00	Възнаграждение съгласно договор (консултантски)
	Адвайс Експерт ЕООД	Ф-ра 19/31.7.21		15,000.00	Възнаграждение съгласно договор (консултантски)
5	ТД НА НАП	ДЕКЛАРАЦИЯ 6 М.07.21Г.	27,322.29	27,322.29	ВАЖНО
	ТЕЛЕНОР	Ф-ра 15.8.21	83.38	83.38	мобилни разговори
	Σ		73,005.67	1,486,430.42	

по направление газ

№	Контрагент	Основание за плащане	Предложение за плащане	Общо задължение	Пояснение
	Пъблик Сървисис ООД	Ф-ра 4128/17.8.21	1,490.00	1,490.00	Публикация в сп. Ютилитис
	Булгаргаз	Банкова гаранция	1,450,000.00	1,450,000.00	за м.6 (сделки с газ)
	Сума :		1,451,490.00	1,451,490.00	
	ОБЩО :		1,524,495.67		

Съставил: *Маска Тончева - дж*

Утвърдил:

ТИБИЕЛ ЕООД - ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ

Разпечатка от :

24.8.2021 година

БДЖ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД

Документ	номер	дата	падеж	лева
данъчна фактура	8000055150	14.7.2021	8.8.2021	46 076.83
данъчна фактура	8000055253	22.7.2021	16.8.2021	45 737.77
данъчна фактура	8000055254	22.7.2021	16.8.2021	140 492.83
данъчна фактура	8100005853	31.7.2021	25.8.2021	168 716.38
данъчна фактура	100002123	2.8.2021	27.8.2021	11 899.09
данъчна фактура	8000055475	12.8.2021	6.9.2021	218 656.49
данъчна фактура	8000055554	20.8.2021	14.9.2021	169 316.70
	общо			800 896.09

В падеж

232 307.43

Забележка:

По Споразумение от 07.07.2021 год.

по чл.2 ал.02- в срок до 23.07.2021

в срок до 20.08.2021

в срок до 24.09.2021

ДЪЛЖИМИ

185 259.49

185 259.49 !!! В ПРОСРОЧИЕ

185 259.48

ПЛАТЕНИ

185 259.49

БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД

Документ	номер	дата	падеж	лева
данъчна фактура	1015004870	1.7.2021	30.8.2021	27 459.72
данъчна фактура	1015004871	1.7.2021	30.8.2021	38 353.66
данъчна фактура	1015004872	1.7.2021	30.8.2021	37 525.43
данъчна фактура	1015004873	1.7.2021	30.8.2021	38 091.47
данъчна фактура	1015004874	1.7.2021	30.8.2021	37 598.94
данъчна фактура	1015004875	1.7.2021	30.8.2021	38 802.08
данъчна фактура	1015004884	1.8.2021	30.9.2021	36 577.12
данъчна фактура	1015004883	1.8.2021	30.9.2021	37 954.25
данъчна фактура	1015004882	1.8.2021	30.9.2021	37 853.78
данъчна фактура	1015004881	1.8.2021	30.9.2021	37 520.52
данъчна фактура	1015004880	1.8.2021	30.9.2021	37 160.32
данъчна фактура	1015004878	1.8.2021	30.9.2021	38 383.07
данъчна фактура	1015004879	1.8.2021	30.9.2021	27 459.72
	общо			470 740.08

в падеж 30.08

217 831.30

Съставил : Жана Гълъбова

