

ДАТА: 1.12.2023		УСТНО ПОТВЪРЖДЕНИЕ				
ДРУЖЕСТВО: ТИВИЕЛ ЕООД						
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БАНКОВИ РАЗПЛАЩАНИЯ						
№	Контрагент	Основание за плащане	Предложение за плащане	Общо задължение	Пояснение	
1	ТБД Товарни превози ЕАД	по договор за ЖКТ Превоз / торгово (присъщито)	7 000.00	-	сметковен суми	
2	Булмаркет ДМ ЕООД	Ф-рн М.4 2023		58 932.72	Плащане 31.05 - 29 хил лв.	
3	БДЖ Товарни Превози	протокол		4 084.27	Лихви по неонавременни плащания	
4	КОМЕТ ИНВЕСТ ЕООД	Ф-рн 1-877 31 5 23		33 483.24	Въглица за м.5 + м.6	
Σ			7 000.00	96 500.23		
СПРАВКА ЗА ДЪЛЖЕНИЯ КЪМ МОМЕНТА:						
№	Контрагент	Основание за плащане	Предложение за плащане	Общо задължение	Пояснение	
	Ozbor Enterprises Limited	Invoice 1BL-002-NOV-2023 датум: 01.12.23	134 272.29	134 272.29	Попълнение на газ 3010 мвч x 77.83 лв. / мвч	да
1	Глобал Коммерс 1 ООД	Ф-рн 12065/26.11.23 - Ф-рн 12070/27.11.23 - Ф-рн 12086/28.11.23 датум: 01.02.12.23	30 240.00	30 240.00	Попълнение на газ 200 мвч x 77.75 лв. / мвч + 15 мвч x 78 лв./мвч + 110 мвч x 77.09 лв. / мвч	да
2	Състейнабъл Енерджи Сълпай ООД	Ф-рн 2452/27.11.23 датум: 04.12.23	112 200.00	112 200.00	Попълнение на газ 1200 мвч x 77.92 лв. / мвч	да
2.1	Състейнабъл Енерджи Сълпай ООД	Ф-рн 2458/28.11.23 датум: 05.12.23	153 480.00	153 480.00	Попълнение на газ 1650 мвч x 77.52 лв. / мвч	да
3	Актаел ЕООД	Ф-рн 8-506/27.11.23 датум: 01.12.23	186 240.00	186 240.00	Попълнение на газ 2000 мвч x 77.60 лв. / мвч	да
3.1	Актаел ЕООД	Ф-рн 8-609/28.11.23 датум: 04.12.23	46 200.00	46 200.00	Попълнение на газ 500 мвч x 77.00 лв. / мвч	да
4	Ozbor enterprises Limited	Invoice 1BL-004-NOV-2023 датум: 05.12.23	85 510.56	85 510.56	Попълнение на газ 1100 мвч x 77.74 лв. / мвч	да
5	Глобал Коммерс 1 ООД	Ф-рн 12085/29.11.23 - датум: 05.12.23	4 560.00	4 560.00	Попълнение на газ 50 мвч x 76 лв. / мвч	да
6	Актаел ЕООД	Ф-рн 8-618/29.11.23 датум: 05.12.23	92 100.00	92 100.00	Попълнение на газ 1000 мвч x 76.75 лв. / мвч	да
7	Състейнабъл Енерджи Сълпай ООД	Ф-рн 2467/30.11.23 датум: 06.12.23 2467/30.11.23	92 400.00	92 400.00	Попълнение на газ 1000 мвч x 77 лв. / мвч	да
Сума:			937 202.85	937 202.85		

Общо: 944 202.85 1 033 703.08

Съставител: *Григор*

Утвърдил:

Анета Младкова
Ирина Младкова
С. Младкова