

ФАКТУРА		№ 0800001986 / 05.09.2021		О Р И Г И Н А Л	
<b>ПОЛУЧАТЕЛ:</b> <b>ТИБИЕЛ ЕООД</b> <b>Адрес:</b> гр.ПЕРНИК ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1 <b>Идентификационен номер:</b> 106588084 <b>ИН по ЗДДС:</b> BG106588084 <b>Дата на възникване на данъчното събитие:</b> 05.09.2021		<b>ДОСТАВЧИК:</b> <b>БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД</b> <b>Адрес:</b> СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 <b>Идентификационен номер:</b> 175203478 <b>ИН по ЗДДС:</b> BG175203478 <b>IBAN:</b> BG58FINV91501017149133 BGN <b>Банка:</b> ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД <b>BIC:</b> FINVBGSF <b>Банка:</b> ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД <b>BIC:</b> UBBSBGSF <b>IBAN:</b> BG72UBBS80021460613710 EUR <b>Седалище и адрес на управление:</b> СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66			
		<b>Договор номер/дата</b> 4168 / 19.09.2019			
Шифър	Наименование на стоката / услугата	Мярка	Количество	Стойност в лева	
111200	Услуга по предоставяне на твърд дългосрочен продукт (годишен) по НГПМ	MWhd	954.000	26384.51	
112200	Услуга по предоставяне на твърд тримесечен продукт по НГПМ	MWhd	348.000	9208.76	
113200	Услуга по предоставяне на твърд месечен продукт по НГПМ	MWhd	1312.374	8503.84	
Период на фактурата: 2021-09-01 / 2021-09-30					
<b>Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0800001986 / 05.09.2021</b>					
Словом: петдесет и две хиляди деветстотин и шестнадесет лв. и 53 ст.		Начин на плащане: По сметка	Стойност на сделката в лева: <b>44097.11</b> Данъчна основа в лева: <b>44097.11</b> ДДС в лева 20.00 % <b>8819.42</b> <b>Сума за плащане в лева: 52916.53</b> Продуктова такса в лева: 0.00		
Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия)  л.к.№: Пълном.№от: Издадена на/от: / Стоката/услугата получена на: Получател подпис:		Дата на падеж: 5 (пет) работни дни от датата на получаване на фактурата	Съставил име: Идентификационен шифър: 9999 Съставил подпис:		

ФАКТУРА		№ 0800001986 / 05.09.2021		
<b>ПОЛУЧАТЕЛ:</b> <b>ТИБИЕЛ ЕООД</b> <b>Адрес:</b> гр.ПЕРНИК ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1 <b>Идентификационен номер:</b> 106588084 <b>ИН по ЗДДС:</b> BG106588084 <b>Дата на възникване на данъчното събитие:</b> 05.09.2021		<b>ДОСТАВЧИК:</b> <b>БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД</b> <b>Адрес:</b> СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 <b>Идентификационен номер:</b> 175203478 <b>ИН по ЗДДС:</b> BG175203478 <b>IBAN:</b> BG58FINV91501017149133 BGN <b>Банка:</b> ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД <b>BIC:</b> FINVBGSF <b>Банка:</b> ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД <b>BIC:</b> UBBSBGSF <b>IBAN:</b> BG72UBBS80021460613710 EUR <b>Седалище и адрес на управление:</b> СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66		
		<b>Договор номер/дата</b> 4168 / 19.09.2019		
Шифър	Наименование на стоката / услугата	Мярка	Количество	Стойност в лева
111200	Услуга по предоставяне на твърд дългосрочен продукт (годишен) по НГПМ	MWhd	954.000	26384.51
112200	Услуга по предоставяне на твърд тримесечен продукт по НГПМ	MWhd	348.000	9208.76
113200	Услуга по предоставяне на твърд месечен продукт по НГПМ	MWhd	1312.374	8503.84
Период на фактурата: 2021-09-01 / 2021-09-30				
<b>Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0800001986 / 05.09.2021</b>				
Словом: петдесет и две хиляди деветстотин и шестнадесет лв. и 53 ст.		Начин на плащане: По сметка	Стойност на сделката в лева: <b>44097.11</b> Данъчна основа в лева: <b>44097.11</b> ДДС в лева 20.00 % <b>8819.42</b> <b>Сума за плащане в лева: 52916.53</b> Продуктова такса в лева: 0.00	
Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия)  л.к.№: Пълном.№от: Издадена на/от: / Стоката/услугата получена на: Получател подпис:		Дата на падеж: 5 (пет) работни дни от датата на получаване на фактурата	Съставил име: Идентификационен шифър: 9999 Съставил подпис:	