

ФАКТУРА		№ 0020000899 / 10.04.2023		ОРИГИНАЛ	
<b>ПОЛУЧАТЕЛ:</b>  <div style="text-align: center;"><b>ТИБИЕЛ ЕООД</b></div> <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> 09.04.2023			<b>ДОСТАВЧИК:</b>  <div style="text-align: center;"><b>БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД</b></div> <b>Адрес:</b> СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 <b>Идентификационен номер:</b> 175203478 <b>ИН по ЗДДС:</b> BG175203478 <b>IBAN:</b> BG20BPBI79401065238401 BGN <b>Банка:</b> ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД <span style="float: right;"><b>BIC:</b> BPBIBGSF</span> <b>IBAN:</b> BG72UBBS80021460613710 EUR <b>Банка:</b> ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД <span style="float: right;"><b>BIC:</b> UBBSBGSF</span> <b>Седалище и адрес на управление:</b> СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66		
№	Шифър	Наименование на стоката / услугата	Мярка	Количество	Ед.цена без ДДС
1	604200	Природен газ краткосрочен сегмент Сделка №: 121786	MWhd	150.000	88.000
					13200.00
Период на фактурата: 2023-04-06 / 2023-04-09					
<b>Словом:</b> четиринадесет хиляди триста осемдесет и осем лв. и 00 ст.  <b>Представител на получателя, МОЛ(име, фамилия)</b>  <b>л.к.№:</b> <span style="float: right;"><b>Пълном.№/от:</b></span> <b>Издадена на/от:</b> / <b>Стоката/услугата получена на:</b> <b>Получател подпис:</b>			<b>Начин на плащане:</b> <div style="text-align: center;">По сметка</div> <b>Дата на падеж:</b> Три работни дни от датата на получаване на фактурата  <b>Съставил име:</b> <b>Идентификационен шифър:</b> 9999 <b>Съставил подпис:</b>		<b>Стойност на сделката в лева:</b> <b>13 200.00</b> <b>Данъчна основа в лева:</b> <b>13 200.00</b> <b>ДДС в лева 9.00 %</b> <b>1 188.00</b> <b>Сума за плащане в лева:</b> <b>14 388.00</b> <b>Продуктова такса в лева:</b> <b>0.00</b>

Отпечатано от АЖУР® "Бонев Софт Одитинг" ООД [www.bsoft.bg](http://www.bsoft.bg) Всички права запазени

*Представител на получателя*  
*А. Иванова*  
*А. Иванова*