

ФАКТУРА		№ 0040000789 / 03.01.2025		О Р И Г И Н А Л		
ПОЛУЧАТЕЛ:			ДОСТАВЧИК:			
ТИБИЕЛ ЕООД			БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД			
Адрес: гр. Перник. п.к. 2300, ул. Кракра №70			Адрес: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66			
Идентификационен номер: 106588084			Идентификационен номер: 175203478			
ИН по ЗДДС: BG106588084			ИН по ЗДДС: BG175203478			
Дата на възникване на данъчното събитие: 31.12.2024			IBAN: BG20BPBI79401065238401 BGN			
Договор: 6604 / 15.03.2024			Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД BIC: BPBIBGSF			
			IBAN: BG54STSA93000027341090 EUR			
			Банка: Банка ДСК BIC: STSABGSF			
			Седалище и адрес на управление: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66			
№	Шифър	Наименование на стоката / услугата	Мярка	Количество	Ед.цена без ДДС	Стойност в лева
1	124900	твърд капацитетен продукт "в рамките на деня" за добив	mwhtd	900.000	0.740	666.00
Период на фактурата: 1.12.2024/31.12.2024						
Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0040000789 / 03.01.2025						
Словом: седемстотин деветдесет и девет лв и 20 ст.			Начин на плащане:		Стойност на сделката в лева:	
			По сметка		Данъчна основа в лева:	
Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия)			Дата на падеж:		ДДС в лева 20.00 %	
			Десето число на месеца		Сума за плащане в лева:	
л.к.№: Пълном.№/от:					Продуктова такса в лева:	
Издадена на/от: /						
Стоката/услугата получена на:			Съставил име: Денка Асенова			
Получател подпис:			Идентификационен шифър: 9999			
			Съставил подпис:			

INVOICE		№ 0040000789 / 03.01.2025		ORIGINAL		
RECEIVER:			SUPPLIER:			
ТИБИЕЛ ЕООД			BULGARTRANGAZ EAD			
Address: гр. Перник. п.к. 2300, ул. Кракра №70			Address: Sofia,66, Pancho Vladigerov Blvd			
Indentification Number: 106588084			Indentification Number: 175203478			
VAT ID: BG106588084			VAT ID: BG175203478			
Date of occurrence of the tax event: 31.12.2024			IBAN: BG20BPBI79401065238401 BGN			
			Bank: EUROBANK BULGARIA AD BIC: BPBIBGSF			
Contract: 6604 / 15.03.2024			IBAN: BG54STSA93000027341090 EUR			
			Bank: DSK BIC: STSABGSF			
Seat and registered address:						
Sofia,66, Pancho Vladigerov Blvd						
№	Code	Name of the good / service	Unit	Quantity	Unit price without VAT	Value (in BGN)
1	124900		mwhd	900.000	0.740	666.00
Period of invoice: 1.12.2024/31.12.2024						
Annex 1 is an integral part of Invoice No. 0040000789 / 03.01.2025						
In words: BGN seven hundred and ninety nine BGN and 0.20			Method of payment:		Transaction value, in BGN: 666.00	
			Bank transfer		Tax base in BGN: 666.00	
In words: EUR four hundred and eight EUR and 0.62			Date of payment:		VAT in BGN 20.00 % 133.20	
Representative of the recipient, financially liable person			Tenth day of the month		Amount to be paid in BGN: 799.20	
					Amount to be paid in EUR: 408.62	
ID card No.: Power of Attorney No.:					Product charge in BGN: 0.00	
Issued on / by: /:			Prepared by: Denka Asenova			
Goods / service received on:			Indentification code: 9999			
Signature recipient:			Signature of the person prepared the invoice:			