| ФАКТУРА № 004000082 | | | | 22 / 04.02.2025 | | | | ОРИГИНАЛ | | |
|--|---|----------------|---|---|-------------------------------------|------------------------|------------|--------------|--|--|
| ПОЛУЧАТЕЛ: | | | | доставчик: | | | | | | |
| тибиел еоод | | | БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД | | | | | | | |
| Адрес: гр. Перник. п.к. 2300, ул. Кракра №70 | | | Адрес: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 Идентификационен номер: 175203478 | | | | | | | |
| Идентификационен номер: 106588084 ИН по ЗДДС: BG106588084 | | | | ИН по ЗДДС: BG175203478 IBAN: BG20BPBI79401065238401 BGN | | | | | | |
| Дата на възникване на данъчното | | | Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | | | | | BPBIBGSF | | |
| събитие: 04.02.2025 | | | IBAN: BG54STSA93000027341090 EUR | | | | | | | |
| Договор: 6604 / 15.03.2024 | | | Банка: | Банка | дск | | BIC: | STSABGSF | | |
| | | | | • | црес на управ ПАНЧО ВЛАДИ | | | | | |
| № Шифър | Наименование на стоката / | услугат | га | Мярка | Количество | Ед.цена без ДДС | Сто | йност в лева | | |
| | Годишен интегриран капацитетен продукт - пл действие при извънредни ситуации | ан за | | бр. | 94.000 | 1302.443 | | 122429.65 | | |
| 2 113500 | Месечен твърд продукт за добив | | | mwhd | 720.000 | 13.510 | | 9727.20 | | |
| Период на | фактурата: 01.2.2025/28.02.2025 | | | | | | | | | |
| Приложен | ие № 1 е неразделна част от Ф-ра № 004000082 | 22 / 04. | .02.2025 | | | | | | | |
| Словом: сто петдесет и осем хиляди петстотин осемдесет и осем лв и 22 ст. | | Начи | Начин на плащане: Стойност на сделката По сметка Данъчна основа | | на сделката в лева | a: | 132 156.85 | | | |
| | | | | | а Данъ | Данъчна основа в лева: | | 132 156.85 | | |
| Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия) | | Дата на падеж: | | | Свлева 20.00% | | 26 431.37 | | | |
| | | | Десето число на | | 1 | за плащане в лев | | 158 588.22 | | |
| л.к.No: | Пълном.N/от: | мес | месеца | | Проду | ктова такса в лева | a: | 0.00 | | |
| Издадена на | а/от: / | | | | | | | | | |
| Стоката/услугата получена на: | | Съста | Съставил име: Денка Асенова | | | | | | | |
| Получател подпис: | | Иден | Идентификационен шифър: 9999 | | | | | | | |
| | | I C | C | | | | | | | |

Отпечатано от АЖУР® "Бонев Софт Одитинг" ООД www.bsoft.bg Всички права запазени

Съставил подпис:

| INVOICE № 00400008 | | | | 822 / 04.02.2025 | | | | | |
|--|---|---|---|------------------|------------------------|--|----------------|--|--|
| RECEIVER: | | SUPPL | | | | | | | |
| тибиел еоод | | | BULGARTRANSGAZ EAD | | | | | | |
| Address: гр. Перник. п.к. 2300, ул. Кракра №70 | | | Address: Sofia,66, Pancho Vladigerov Blvd Indentification Number: 175203478 | | | | | | |
| Indentification Number: 106588084 VAT ID: BG106588084 | | | VAT ID: BG175203478 IBAN: BG20BPBI79401065238401 BGN | | | | | | |
| Date of occurrence of the tax event: 04.02.2025 | | | Bank: | BIC: BPBIBGSF | | | | | |
| Contract: 6604 / 15.03.2024 | | | IBAN: BG54STSA93000027341090 EUR Bank: DSK | | | | BIC: STSABGSF | | |
| | ! | Seat and registered address: Sofia,66, Pancho Vladigerov Blvd | | | | | | | |
| Nº Code | Name of the good / service | | | Unit | Quantity | Unit price without VAT | Value (in BGN) | | |
| 1 111300 | an | | nbr | 94.000 | 1302.443 | 122429.65 | | | |
| 2 113500 Monthly firm product for withdrawal | | | | mwhd | 720.000 | 13.510 | 9727.20 | | |
| Period of in | voice: 01.2.2025/28.02.2025 | | | | | | | | |
| Annex 1 is a | nn integral part of Invoice No. 0040000822 / 04.02. | .2025 | | | | | | | |
| In words: BGN one hundred and fifty eight thousand, five hundred and eighty eight BGN and 0.22 | | | Method of payment: Transact Bank transfer | | | ction value, in BGN: Tax base in BGN: | | | |
| In words: EUR eighty one thousand, eighty four EUR and 0.87 | | | Date of payment: | | | in BGN 20.00 % | | | |
| Representative of the recipient, financially liable person | | | Tenth day of the month | | | Amount to be paid in BGN: Amount to be paid in EUR: | | | |
| ID card No.: | Power of Attorney No.: | | | Pro | Product charge in BGN: | | | | |
| Issued on / by: /: / | | | Prepared by: Denka Asenova | | | | | | |
| Goods / service received on: | | | Indentification code: 9999 | | | | | | |
| Signature recipient: | | | Signature of the person prepared the invoice: | | | | | | |

Printed by Ajur® "Bonev Soft Auditing" Ltd www.bsoft.bg All rights reserved