

| | | | | | | |
|--|--------|---|---|------------------------|--|-----------------|
| ФАКТУРА | | № 0020001406 / 10.10.2024 | | О Р И Г И Н А Л | | |
| ПОЛУЧАТЕЛ: ТИБИЕЛ ЕООД Адрес: гр. Перник, п.к. 2300, ул. Кракра №70 Идентификационен номер: 106588084 ИН по ЗДДС: BG106588084 Дата на възникване на данъчното събитие: 09.10.2024 | | | ДОСТАВЧИК: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Адрес: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 Идентификационен номер: 175203478 ИН по ЗДДС: BG175203478 IBAN: BG20BPBI79401065238401 BGN Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД BIC: BPBIBGSF IBAN: BG72UBBS80021460613710 EUR Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД BIC: UBBSBGSF 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 | 604200 | Природен газ краткосрочен сегмент Сделка №: 164602 | MWh | 100.000 | 60.000 | 6000.00 |
| 2 | 604200 | Природен газ краткосрочен сегмент Сделка №: 164689 | MWh | 150.000 | 59.600 | 8940.00 |
| 3 | 604200 | Природен газ краткосрочен сегмент Сделка №: 164853 | MWh | 100.000 | 59.500 | 5950.00 |
| 4 | 604200 | Природен газ краткосрочен сегмент Сделка №: 165016 | MWh | 50.000 | 59.000 | 2950.00 |
| 5 | 604200 | Природен газ краткосрочен сегмент Сделка №: 165017 | MWh | 50.000 | 59.000 | 2950.00 |
| 6 | 604200 | Природен газ краткосрочен сегмент Сделка №: 164770 | MWh | 500.000 | 58.450 | 29225.00 |
| 7 | 604200 | Природен газ краткосрочен сегмент Сделка №: 164799 | MWh | 500.000 | 58.250 | 29125.00 |
| 8 | 604200 | Природен газ краткосрочен сегмент Сделка №: 164929 | MWh | 500.000 | 58.100 | 29050.00 |
| Период на фактурата: 2024-10-07 / 2024-10-09 | | | | | | |
| Словом: сто тридесет и седем хиляди двадесет и осем лв и 00 ст. Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия) л.к.No: Пълном.Н/от: Издадена на/от: / Стоката/услугата получена на: Получател подпис: | | | Начин на плащане: | | Стойност на сделката в лева: 114 190.00 | |
| | | | По сметка | | Данъчна основа в лева: 114 190.00 | |
| | | | Дата на падеж: | | ДДС в лева 20.00 % 22 838.00 | |
| | | | Три работни дни от датата на получаване на фактурата | | Сума за плащане в лева: 137 028.00 | |
| | | | | | Продуктова такса в лева: 0.00 | |
| | | | | | | |
| | | | Съставил име: Денка Асенова | | | |
| | | | Идентификационен шифър: 9999 | | | |
| | | | Съставил подпис: | | | |
| | | | | | | |

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

Представител на получателя