



## Фактура

No:0000000567

Сума за плащане:

**34800.00 BGN**

## Получател

Име на фирма: **ТИБИЕЛ ЕООД**  
ЕИК: 106588084  
ДДС No: BG106588084  
Град: ПЕРНИК, България  
Адрес: Кракра №70  
МОЛ:

## Доставчик

Име на фирма: **СПЕКТРО ЕНЕРДЖИ ЕООД**  
ЕИК: 207137758  
ДДС No: BG207137758  
Град: СОФИЯ, България  
Адрес: жк Обеля14-та бл.4Б вх.Б ет.4  
ап.23  
МОЛ: Людмил Венциславов Йоцов

No	Име на стоката/услугата	Мярка	К-во	Ед. цена	ДДС (%)	Стойност
1	ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ съгласно сделка номер 164935 на ГХБ от 09.10.2024г.	MWh	500	58.00000	20.00%	29000.00
Данъчна основа (20.00 %):						29000.00 BGN
Начислен ДДС (20.00 %):						5800.00 BGN
Сума за плащане:						<b>34,800.00 BGN</b>

Словом: Тридесет и четири хиляди и осемстотин лв.

Дата на издаване: 09.10.2024 г.  
Дата на дан. събитие: 09.10.2024 г.  
Място на сделката: СОФИЯ

Начин на плащане: Банков път

Основание на сделка по ЗДДС:

Банкови реквизити:  
Банка ДСК, BIC: STSABGSF  
IBAN: BG86STSA93000029446093 (BGN)  
Банка ДСК, BIC: STSABGSF  
IBAN: BG57STSA93000029748188 (EUR)

Дата на падеж: 16.10.2024 г.

Получател:

Съставил:

**Сергей Тодоров**

Подпис: .....

Подпис: .....

Съгласно чл.6, ал 1 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС печатът и подписът не са задължителни реквизити на фактурата.

Представител на получателя



QR код за автоматично разплащане и осчетоводяване