

ФАКТУРА		№ 0800003050 / 05.03.2023		О Р И Г И Н А Л	
ПОЛУЧАТЕЛ:			ДОСТАВЧИК:		
ТИБИЕЛ ЕООД			БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД		
Адрес: гр.ПЕРНИК ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1			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: 28.02.2023			IBAN: BG58FINV91501017149133 BGN		
Договор номер/дата: 5135 / 28.09.2021			Банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД BIC: FINVBGSF		
			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	Стойност в лева
114000	Услуга по предоставяне на твърд дневен продукт		MWhd	12228.400	23536.04
115000	Услуга по предоставяне на твърд продукт в рамките на деня		MWhd	9543.027	23094.77
210000	Обща услуга по извършване на пренос		MWh	24979.065	4468.74
220000	Услуга свързана с технологията на преноса		MWh	24979.065	8954.99
230000	Услуга свързана с наложени задължения към обществото		MWh	22489.065	539.74
240000	Такса за неутралност при балансиране		MWh	24979.065	-4673.59
300000	Услуга по предоставяне на превишен капацитет		MWhd	589.538	1973.30
Период на фактурата: 2023-02-01 / 2023-02-28					
Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0800003050 / 05.03.2023					
Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия)			Начин на плащане:	Стойност на сделката в лева: 57 893.99	
л.к.№: Пълном.№/от:			По сметка	Данъчна основа в лева: 57 893.99	
Издадена на/от: /				ДДС в лева 20.00 % 11 578.80	
Словом: шестдесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и два лв. и 79 ст.			Дата на падеж: 5 (пет) работни дни от датата на получаване на фактурата	Сума за плащане в лева: 69 472.79	
Стоката/услугата получена на:			Съставил име:		
Получател подпис:			Идентификационен шифър: 9999		
			Съставил подпис:		

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