


<b>ФАКТУРА</b>		№ 0040000457 / 04.10.2023		<b>ОРИГИНАЛ</b>		
<b>ПОЛУЧАТЕЛ:</b>  <b>ТИБИЕЛ ЕООД</b>  <b>Адрес:</b> гр. София 1000, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 29, офис 1  <b>Идентификационен номер:</b> 106588084 <b>ИН по ЗДДС:</b> BG106588084 <b>Дата на възникване на данъчното събитие:</b> 30.09.2023 <b>Договор:</b> 5337 / 28.03.2022			<b>ДОСТАВЧИК:</b>  <b>БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД</b>  <b>Адрес:</b> СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 <b>Идентификационен номер:</b> 175203478 <b>ИН по ЗДДС:</b> BG175203478 <b>IBAN:</b> BG20BPBI79401065238401 BGN <b>Банка:</b> ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД <b>BIC:</b> BPBI BGSF <b>IBAN:</b> BG72UBBS80021460613710 EUR <b>Банка:</b> ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД <b>BIC:</b> UBBS BGSF <b>Седалище и адрес на управление:</b> СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66			
№	Шифър	Наименование на стоката / услугата	Мярка	Количество	Ед.цена без ДДС	Стойност в лева
1	114400	Дневен твърд капацитетен продукт за нагнетяване	nmw hd	250.000	1.090	272.50
2	124700	Дневен прекъсваем капацитетен продукт в режим виртуален добив	nmw hd	14569.302	0.440	6410.49
3	376	Услуга по нагнетяване, съхранение и добив на количества природен газ	nmw h	250.000	0.600	150.00
Период на фактурата: 1.9.2023/30.09.2023						
<b>Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0040000457 / 04.10.2023</b>						
Словом: осем хиляди сто деветдесет и девет лв. и 59 ст.  Представител на получателя, МОЛ(име, фамилия)  л.к.№:                      Пълном.№от: Издадена на/от: / Стоката/услугата получена на: Получател подпис:			Начин на плащане: По сметка  Дата на падеж: Десето число на месеца		Стойност на сделката в лева: <b>6 832.99</b> Данъчна основа в лева: <b>6 832.99</b> ДДС в лева 20.00 % <b>1 366.60</b> <b>Сума за плащане в лева: 8 199.59</b> Продуктова такса в лева: <b>0.00</b>	
			Съставил име: Идентификационен шифър: 9999 Съставил подпис:			

Отпечатано от АЖУР® "Бонев Софт Одитинг" ООД [www.bsoft.bg](http://www.bsoft.bg) Всички права запазени

*Представител на получателя*  
*А. Иванова*  


Приложение 1 към фактура No: 0040000457/04.10.2023 г. по договор 5337/28.03.2022 г.

Клиент: Тибиел ЕООД

ЕИК: 58X-TIBIEL-LTD-K

Номер на фактурата 0040000457

Период на фактурата: 1.9.2023/30.09.2023

Предоставена услуга за достъп	мярка	количество	цена (лв. без ДДС)	стойност
дневен твърд капацитетен продукт за нагнетяване	MWh/д	250.000	1.0900	272.50
дневен прекъсваем капацитетен продукт в режим виртуален добив	MWh/д	14 569.302	0.4400	6 410.49

<b>Общо за фактурата</b>	<b>бр</b>	<b>1</b>	<b>6 682.99</b>
--------------------------	-----------	----------	-----------------

Предоставена услуга	мярка	количество	цена (лв. без ДДС)	стойност
услуга по нагнетяване, съхранение и добив на количества природен газ	MWh	250.000	0.60	150.00