| DAKTYPA № 0040000080 / 03.09.2021 | | | | C | РИГИНАЛ | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------|---------------------|--------------------|--|--|
| ПОЛУЧАТЕЛ: | | | АВЧИ | K: | | | | |
| БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ ЕООД | | | БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД | | | | | |
| Адрес: ГР. СОФИЯ БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ №21 ЕТ.3 | | | Адрес: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 Идентификационен номер: 175203478 | | | | | |
| Идентификационен номер: 205828150 ИН по ЗДДС: BG205828150 | | | ИН по ЗДДС: BG175203478 IBAN: BG58FINV91501017149133 BGN | | | | | |
| Дата на възникване на данъчното събитие: 03.09.2021 | Банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД BIC: FINVBG IBAN: BG72UBBS80021460613710 EUR | | | | | BIC: FINVBGSF | | |
| Договор: 4918 / 26.03.2021 | | Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД ВІС: UBE | | | | BIC: UBBSBGSF | | |
| | | | | црес на управл ПАНЧО ВЛАДИ | | | | |
| № Шифър Наименование на стоката / ус | лугата | | Мярка | Количество | Ед.цена без ДДС | Стойност в лева | | |
| 1 111400 Годишен интегриран капацитетен продукт - търговско съхра | | | бр. | 10.000 | 1441.434 | 14414.34 | | |
| Период на фактурата: 01.9.2021/30.09.2021 | | | | | | | | |
| Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0040000080 / | 03.09. | 2021 | | | | | | |
| Словом: седемнадесет хиляди двеста деветдесет и седем лв. и 21 ст. | | Начин на плащане: Стойност на сделката в | | | гна сделката в лева | : 14 414.34 | | |
| | | По сметка Данъчна осно | | ъчна основа в лева | : 14 414.34 | | | |
| Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия) | | Дата на падеж: ДДС в лева 20. | | | Свлева 20.00 % | 2 882.87 | | |
| | | Десето число на Сума за п. | | ваплащане в лева | : 17 297.21 | | | |
| л.к.No: Пълном.N/от: | месеца | | Прод | Продуктова такса в лева: | | | | |
| Издадена на/от: / | C1 075 | | | | | | | |
| Стоката/услугата получена на: | | авил име: тификация | - | фър: 9999 | | | | |
| получател подпис. | | A | | | | | | |
| | Cecia | Съставил подпис: | | | | | | |

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

| INVOICE № 0040000080 / 03.09.2021 | | | | | | ORIGINAL | | | |
|---|-----------|---|---|--|---|----------------|--|--|--|
| RECEIVER: | SUPPLIER: | | | | | | | | |
| БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ ЕООД | | | BULGARTRANSGAZ EAD | | | | | | |
| Address: ГР. СОФИЯ БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ №21 ET.3 Indentification Number: 205828150 VAT ID: BG205828150 Date of occurrence of the tax event: 03.09.2021 | | | Address: Sofia,66, Pancho Vladigerov Blvd Indentification Number: 175203478 VAT ID: BG175203478 IBAN: BG58FINV91501017149133 BGN Bank: FIRST INVESTMENT BANK AD | | | | | | |
| Contract: 4918 / 26.03.2021 | | l | UNITE | JBBS800214606 D BULGARIAN I tered address: tho Vladigerov Bl | BANK AD | BIC: UBBSBGSF | | | |
| Nº Code Name of the good / service | | | Unit | Quantity | Unit price without VAT | Value (in BGN) | | | |
| 1 111400 Yearly integrated capacity product - commercial storage | | | nbr | 10.000 | 1441.434 | 14414.34 | | | |
| Period of invoice: 01.9.2021/30.09.2021 | | | | | | | | | |
| Annex 1 is an integral part of Invoice No. 0040000080 / 03.09.2 | 021 | | | | | | | | |
| In words: BGN seventeen thousand, two hundred and ninety seven BGN and 0.20 In words: EUR eight thousand, eight hundred and forty three EUR and 0.92 Representative of the recipient, financially liable person (full name) | | Method of payment: Transaction value, in B Bank transfer Tax base in B | | | saction value, in BGN: Tax base in BGN: | | | | |
| | | Date of payment: Tenth day of the month | | | VAT in BGN 20.00 % Amount to be paid in BGN: | | | | |
| | | | | Amour | Amount to be paid in EUR: Product charge in BGN: | | | | |
| ID card No.: Power of Attorney No.: Issued on / by: /: / | Prepa | ared by: | | | - Laure on ango in Bora | 0.00 | | | |
| issued on / by. /. | | | Indentification code: 9999 | | | | | | |
| Signature recipient: | Signa | ature of the person prepared the invoice: | | | | | | | |

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

| ФАКТУРА № 0040000080 / 03.09.2021 | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ПОЛУЧАТЕЛ: | ДОСТАВ | зчик: | | | | |
| БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ ЕООД | | | БУЛГАР | ТРАНСГАЗ ЕАД | | |
| Адрес: ГР. СОФИЯ БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ №21 ЕТ.3 | 1 | Адрес: СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66 Идентификационен номер: 175203478 | | | | |
| Идентификационен номер: 205828150 ИН по ЗДДС: BG205828150 | ИН по ЗДДС: BG175203478 IBAN: BG58FINV91501017149133 BGN | | | | | |
| Дата на възникване на данъчното събитие: 03.09.2021 | Банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД BIC: IBAN: BG72UBBS80021460613710 EUR | | | | BIC: FINVBGSF | |
| Договор: 4918 / 26.03.2021 | Банка: О | Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД ВІС: | | | | |
| | 1 | | е с на управл АНЧО ВЛАДИ | | | |
| № Шифър Наименование на стоката / ус | угата М <u>я</u> | ярка Н | Количество | Ед.цена без ДДС | Стойност в лева | |
| 1 111400 Годишен интегриран капацитетен продукт - търговско съхра | | | 10.000 | 1441.434 | 14414.34 | |
| Период на фактурата: 01.9.2021/30.09.2021 | | | | | | |
| Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0040000080 / | 3.09.2021 | | | | | |
| Словом: седемнадесет хиляди двеста деветдесет и седем лв. и | Начин на плащане: Стойност на сделката в лева: | | | 14 414.34 | | |
| 21 ст. | По сметка | | Данъчна основа в лева: | | : 14 414.34 | |
| Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия) | Дата на падеж: ДДС в лева 20.00 % | | | 2 882.87 | | |
| представител на получатели, получите, фанилии | Десето число на | | Сума за плащане в лева: | | : 17 297.21 | |
| л.к.No: Пълном.N/от: | месеца | | Прод | : 0.00 | | |
| Издадена на/от: / | Съставил име: | | | | | |
| Стоката/услугата получена на: | Съставил име. Идентификационен шифър: 9999 | | | | | |
| Получател подпис: | Лп дитификациона | THINGS | .n. 0000 | | | |

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

| INVOICE № 0040000080 / 03.09.2021 C | | | | | | COPY | | | |
|---|---|-------|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|--|--|
| RECEIVER | | | SUPPLIER: | | | | | | |
| БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ ЕООД | | | BULGARTRANSGAZ EAD | | | | | | |
| Address: ГР. СОФИЯ БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ №21 ЕТ.3 | | | Address: Sofia,66, Pancho Vladigerov Blvd Indentification Number: 175203478 | | | | | | |
| Indentification Number: 205828150 | | | VAT ID: | | 75203478 | | | | |
| VAT ID : BG205828150 | | | IBAN: BG58FINV91501017149133 BGN | | | | | | |
| Date of occur | rrence of the tax event: 03.09.2021 | | Bank: | FIRST | INVESTMENT B | ANK AD | BIC: FINVBGSF | | |
| | | | IBAN: | BG72l | JBBS8002146061 | 3710 EUR | | | |
| Contract: 49 | Contract: 4918 / 26.03.2021 | | Bank: UNITED BULGARIAN BANK AD BIC: UBBS | | | | | | |
| | | | | • | tered address: cho Vladigerov Blv | d | | | |
| Nº Code | Name of the good / service | | | Unit | Quantity | Unit price without VAT | Value (in BGN) | | |
| 1 111400 Y | Yearly integrated capacity product - commercial storage | je | | nbr | 10.000 | 1441.434 | 14414.34 | | |
| Period of invoid | ce: 01.9.2021/30.09.2021 | | | | | | | | |
| Annex 1 is an | n integral part of Invoice No. 0040000080 / 03.09.2 | 021 | | | | | | | |
| BGN and 0.20 In words: EUR eight thousand, eight hundred and forty three EUR and 0.92 | | Meth | Method of payment: Transaction value, in BGN | | | 14 414.34 | | | |
| | | | Bank transfer | | fer | Tax base in BGN: | 14 414.34 | | |
| | | Date | Date of payment: VAT in BG | | in BGN 20.00 % | 2 882.87 | | | |
| | | | day of th | | Amoun | Amount to be paid in BGN: | | | |
| | | | | Amoun | t to be paid in EUR: | 8 843.92 | | | |
| ID card No · | Power of Attorney No.: | | | | Pro | oduct charge in BGN: | 0.00 | | |
| Issued on / by: | • | Prepa | ared by: | | | | | | |
| issued on 7 by. 7. | | | ndentification code: 9999 | | | | | | |
| Signature recip | | Signa | ignature of the person prepared the invoice: | | | | | | |

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