

ФАКТУРА		№ 0040000079 / 03.09.2021		О Р И Г И Н А Л		
<b>ПОЛУЧАТЕЛ:</b>  <b>ТИБИЕЛ ЕООД</b>  <b>Адрес:</b> гр.ПЕРНИК ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1  <b>Идентификационен номер:</b> 106588084 <b>ИН по ЗДДС:</b> BG106588084 <b>Дата на възникване на данъчното събитие:</b> 03.09.2021 <b>Договор:</b> 4863 / 02.03.2021			<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> BG58FINV91501017149133 BGN <b>Банка:</b> ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД <b>BIC:</b> FINVBGSF <b>IBAN:</b> BG72UBBS80021460613710 EUR <b>Банка:</b> ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД <b>BIC:</b> UBBSBGSF <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	111300	Годишен интегриран капацитетен продукт - план за действие при извънредни ситуации	бр.	50.000	1441.434	72071.68
2	111400	Годишен интегриран капацитетен продукт - търговско съхранение	бр.	20.000	1441.434	28828.67
Период на фактурата: 01.9.2021/30.09.2021						
<b>Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0040000079 / 03.09.2021</b>						
Словом: сто двадесет и една хиляди и осемдесет лв. и 42 ст.  Представител на получателя, МОЛ(име, фамилия)  л.к.№: Пълном.№/от: Издадена на/от: / Стоката/услугата получена на: Получател подпис:			Начин на плащане:		Стойност на сделката в лева: <b>100 900.35</b>	
			По сметка		Данъчна основа в лева: <b>100 900.35</b>	
			Дата на падеж:		ДДС в лева 20.00 % <b>20 180.07</b>	
			Десето число на месеца		<b>Сума за плащане в лева: 121 080.42</b> Продуктова такса в лева: 0.00	
			Съставил име: Идентификационен шифър: 9999 Съставил подпис:			

<b>INVOICE</b>		№ 0040000079 / 03.09.2021		<b>ORIGINAL</b>		
<b>RECEIVER:</b>  <div style="text-align: center;"><b>ТИБИЕЛ ЕООД</b></div> <b>Address:</b> гр.ПЕРНИК ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1  <b>Identification Number:</b> 106588084 <b>VAT ID:</b> BG106588084 <b>Date of occurrence of the tax event:</b> 03.09.2021  <b>Contract:</b> 4863 / 02.03.2021			<b>SUPPLIER:</b>  <div style="text-align: center;"><b>BULGARTRANGAZ EAD</b></div> <b>Address:</b> Sofia,66, Pancho Vladigerov Blvd <b>Identification Number:</b> 175203478 <b>VAT ID:</b> BG175203478 <b>IBAN:</b> BG58FINV91501017149133 BGN <b>Bank:</b> FIRST INVESTMENT BANK AD <b>BIC:</b> FINVBGSF  <b>IBAN:</b> BG72UBBS80021460613710 EUR <b>Bank:</b> UNITED BULGARIAN BANK AD <b>BIC:</b> UBBSBGSF  <b>Seat and registered address:</b> Sofia,66, Pancho Vladigerov Blvd			
№	Code	Name of the good / service	Unit	Quantity	Unit price without VAT	Value (in BGN)
1	111300	Yearly integrated capacity product - emergency plan	nbr	50.000	1441.434	72071.68
2	111400	Yearly integrated capacity product - commercial storage	nbr	20.000	1441.434	28828.67
Period of invoice: 01.9.2021/30.09.2021						
<b>Annex 1 is an integral part of Invoice No. 0040000079 / 03.09.2021</b>						
In words: BGN one hundred and twenty one thousand, eighty BGN and 0.42  In words: EUR sixty one thousand, nine hundred and seven EUR and 0.44  Representative of the recipient, financially liable person (full name)   ID card No.:                      Power of Attorney No.:  Issued on / by: / : /  Goods / service received on:  Signature recipient:			Method of payment: <div style="text-align: center;">Bank transfer</div>		Transaction value, in BGN: <b>100 900.35</b> Tax base in BGN: <b>100 900.35</b> VAT in BGN 20.00 % <b>20 180.07</b> <b>Amount to be paid in BGN: 121 080.42</b> <b>Amount to be paid in EUR: 61 907.44</b> Product charge in BGN: 0.00	
			Date of payment: Tenth day of the month			
			Prepared by: Identification code: 9999 Signature of the person prepared the invoice:			

ФАКТУРА		№ 0040000079 / 03.09.2021		КОПИЕ		
<b>ПОЛУЧАТЕЛ:</b> <b>ТИБИЕЛ ЕООД</b> <b>Адрес:</b> гр.ПЕРНИК ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1 <b>Идентификационен номер:</b> 106588084 <b>ИН по ЗДДС:</b> BG106588084 <b>Дата на възникване на данъчното събитие:</b> 03.09.2021 <b>Договор:</b> 4863 / 02.03.2021			<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> BG58FINV91501017149133 BGN <b>Банка:</b> ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД <b>BIC:</b> FINVBGSF <b>IBAN:</b> BG72UBBS80021460613710 EUR <b>Банка:</b> ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД <b>BIC:</b> UBBSBGSF <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	111300	Годишен интегриран капацитетен продукт - план за действие при извънредни ситуации	бр.	50.000	1441.434	72071.68
2	111400	Годишен интегриран капацитетен продукт - търговско съхранение	бр.	20.000	1441.434	28828.67
Период на фактурата: 01.9.2021/30.09.2021						
<b>Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0040000079 / 03.09.2021</b>						
Словом: сто двадесет и една хиляди и осемдесет лв. и 42 ст.  Представител на получателя,МОЛ(име,фамилия)  л.к.№: Пълном.№/от: Издадена на/от: / Стоката/услугата получена на: Получател подпис:			<b>Начин на плащане:</b> По сметка  <b>Дата на падеж:</b> Десето число на месеца		<b>Стойност на сделката в лева:</b> 100 900.35 <b>Данъчна основа в лева:</b> 100 900.35 <b>ДДС в лева</b> 20.00 % <b>20 180.07</b> <b>Сума за плащане в лева:</b> 121 080.42 <b>Продуктова такса в лева:</b> 0.00	
			<b>Съставил име:</b> <b>Идентификационен шифър:</b> 9999 <b>Съставил подпис:</b>			

## INVOICE

№ 0040000079 / 03.09.2021

C O P Y

## RECEIVER:

ТИБИЕЛ ЕООД

Address: гр.ПЕРНИК ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1

Identification Number: 106588084

VAT ID: BG106588084

Date of occurrence of the tax event: 03.09.2021

Contract: 4863 / 02.03.2021

## SUPPLIER:

BULGARTRANGAZ EAD

Address: Sofia,66, Pancho Vladigerov Blvd

Identification Number: 175203478

VAT ID: BG175203478

IBAN: BG58FINV91501017149133 BGN

Bank: FIRST INVESTMENT BANK AD

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG72UBBS80021460613710 EUR

Bank: UNITED BULGARIAN BANK AD

BIC: UBBSBGSF

Seat and registered address:

Sofia,66, Pancho Vladigerov Blvd

№	Code	Name of the good / service	Unit	Quantity	Unit price without VAT	Value (in BGN)
1	111300	Yearly integrated capacity product - emergency plan	nbr	50.000	1441.434	72071.68
2	111400	Yearly integrated capacity product - commercial storage	nbr	20.000	1441.434	28828.67
Period of invoice: 01.9.2021/30.09.2021						

## Annex 1 is an integral part of Invoice No. 0040000079 / 03.09.2021

In words: BGN one hundred and twenty one thousand, eighty BGN and 0.42

In words: EUR sixty one thousand, nine hundred and seven EUR and 0.44

Representative of the recipient, financially liable person (full name)

ID card No.:

Power of Attorney No.:

Issued on / by: /: /

Goods / service received on:

Signature recipient:

Method of payment:

Bank transfer

Date of payment:

Tenth day of the month

Transaction value, in BGN:

100 900.35

Tax base in BGN:

100 900.35

VAT in BGN 20.00 %

20 180.07

Amount to be paid in BGN:

121 080.42

Amount to be paid in EUR:

61 907.44

Product charge in BGN:

0.00

Prepared by:

Identification code: 9999

Signature of the person prepared the invoice: