

ФАКТУРА		№ 0040000357 / 04.05.2023		О Р И Г И Н А Л	
<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> 30.04.2023 <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> BPBIBGSF <b>IBAN:</b> BG72UBBS80021460613710 EUR <b>Банка:</b> ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД <b>BIC:</b> UBBBSGSF <b>Седалище и адрес на управление:</b> СОФИЯ, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 66		
№	Шифър	Наименование на стоката / услугата	Мярка	Количество	Ед. цена без ДДС
1	113300	Месечен продукт за съхранение	mw hd	317415.872	0.165
2	114500	Дневен твърд капацитетен продукт за добив	mw hd	5000.000	0.740
Стойност в лева					
52373.62					
3700.00					
Период на фактурата: 1.04.2023/30.04.2023					
<b>Приложение № 1 е неразделна част от Ф-ра № 0040000357 / 04.05.2023</b>					
Словом: шестдесет и седем хиляди двеста осемдесет и осем лв. и 34 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> <b>56 073.62</b> <b>Данъчна основа в лева:</b> <b>56 073.62</b> <b>ДДС в лева 20.00 %</b> <b>11 214.72</b> <b>Сума за плащане в лева:</b> <b>67 288.34</b> <b>Продуктова такса в лева:</b> <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*  
*А. Иванова*

Приложение 1 към фактура No: 0040000357/04.5.2023 г. по договор 5337/28.03.2022 г.

Клиент: Тибиел ЕООД

ЕИК: 58X-TIBIEL-LTD-K

Номер на фактурата 0040000357

Период на фактурата: 1.4.2023/30.04.2023

Предоставена услуга за достъп	мярка	количество	цена (лв. без ДДС)	стойност
Капацитетен продукт за съхранение за периода 16.04.2023 г- 30.04.2023 г.	MWh/д	317 415.872	0.165	52 373.62
дневен твърд капацитетен продукт за добив	MWh/д	5 000.000	0.74	3 700.00

**Общо за фактурата**

**бр**

**1**

**56 073.62**