



топлофикация
софия ЕАД

Топлина в твоя дом!

ДОСТАВЧИК:

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД
ГР. СОФИЯ
УЛ. „ЯСТРЕБЕЦ“ №23Б
ЕИК: 831609046
№ ПО ДДС: BG831609046

ПОЛУЧАТЕЛ:

РУМЕН СЛАВЕЙКОВ МАЕВ
ГР. СОФИЯ 1000
МЛАДОСТ - 1
БЛ. 141 ВХ. 1 ЕТ. 2 АПАРТАМЕНТ 4
БИЗНЕС ПАРТНЬОР №1000085728
ДОГОВОРНА СМЕТКА №002100466032
НОМЕР НА ИНСТАЛАЦИЯ №4000400104

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

РУМЕН СЛАВЕЙКОВ МАЕВ
ГР. СОФИЯ 1000
МЛАДОСТ - 1
БЛ. 141 № 141 ВХ. 1 ЕТ. 2 АП. 4

ФАКТУРА № 1402639276 - ОРИГИНАЛ

Дата на издаване/Дата на данъчно събитие - 29.02.2024 г.

Отчетен период: 01.02.2024 - 29.02.2024 г.

Реален отчет

Наименование на стока / услуга	Мярка	Количество	Ед.Цена,л в./МВтч	Сума, лв.
Топлинна енергия за подгряване на вода	МВтч	0,599500	137,93	82,69
Топлинна енергия за отопление от сградна инсталация	МВтч	0,128975	137,93	17,79
Топлинна енергия за отопление на общи части	МВтч	0,000000	137,93	0,00
Топлинна енергия за отопление на имот	МВтч	0,000000	137,93	0,00
Дялово разпределение на топлинна енергия (1/12 част)	бр	1	2,15	2,15
Авансово платени суми	лева			0,00

Дан. основа	ДДС	Сума ДДС
102,63	20%	20,53

Словом: Сто двадесет и три лева и 16 ст.

ВСИЧКО по фактура: 123,16

При плащане в срок до 30.03.2024 г. и липса на задължения за предходни периоди, получавате 3% отстъпка от месечното Ви задължение за топлинна енергия.

Оставаща сума за плащане по фактура 1402639276

123,16 лв.

Срок за плащане на фактура № 1402639276 - 14.04.2024 г.

Неплатени търговски задължения за изминал период към 12.03.2024

0,00 лв.

Подробна информация за Вашите неплатени търговски задължения, изходни данни и пояснения за фактурата може да намерите в Съобщение към фактура

Към 12.03.2024 г. имате сума за плащане на обща стойност 123,16 лв.



Допълнителна информация за неплатени търговски задължения към 12.03.2024 г.

Период без топлоподаване - от 2024-02-11 г. до 2024-02-12 г. (01 дни)	
Просрочени суми (главница) към 12.03.2024 г.	0,00 лв.
Дължими обезщетения за забава към 12.03.2024 г.	0,00 лв.
Корекции равни месечни вноски	0,00 лв.
Програма "Лоялен клиент"	0,00 лв.
Доплащане от корекции и надплатени суми	0,00 лв.
Доплащане от изравнителна сметка	0,00 лв.
Отпусната целева помощ 0,00 лв. – приспадната целева помощ	0,00 лв.
Корекция целева помощ	0,00 лв.
Корекции дялово разпределение на топлинна енергия	0,00 лв.
Сума за плащане за топлинна енергия и дялово разпределение към 12.03.2024 г.	0,00 лв.

* Посочените по-горе суми не включват задължения по заведени от „Топлофикация София“ ЕАД съдебни дела

ИЗХОДНИ ДАННИ И ПОЯСНЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ВАШАТА ФАКТУРА

I. Данни за доставената топлинна енергия в абонатната станция на сградата за месеца:		мярка
1. показания на общия топломер в кВтч (търговски уред):	13 322	кВтч
начално - 829601		
крайно - 842923		
разлика - 13322		
2. служебна енергия (топломера на метрологична проверка, ремонт или неработещ топломер)	0	кВтч
3. доставена топлинна енергия (ред 1 + ред 2)	13 322	кВтч
4. технологични разходи на енергия в абонатната станция	227	кВтч
5. количество топлинна енергия за разпределение (ред 3 - ред 4)	13 095	кВтч
6. работни дни на абонатната станция: за отопление - 28; за топла вода - 28		Бр.
7. денградуси, съгласно Приложение към чл.61. ал.1, т.6.1.1 от Наредба № Е-РД-04-1 за топлоснабдяването	330,60	
8. средна външна температура за месеца (Т ср.) - по данни от НИМХ	7,60	°C
II. Данни за подгриване на водата за месеца:		
9. показания на общия водомер:	50	м³
начално - 5500		
крайно - 5550		
разлика - 50		
10. сума на количествата подгрята вода за имотите в сградата	38,00	м³
11. специфичен разход на топлинна енергия за подгриване на 1 м³ вода съгласно Наредба № Е-РД-04-1 за топлоснабдяването	110,000	кВтч/м³
12. общо количество енергия за подгриване на водата в абонатната станция (ред 10 x ред 11) x г	4 556,200	кВтч
13. количество топла вода за имота измерено от ТОПЛОКОНТРОЛ ООД ВОДОМЕРИ: 56,000 - 61,000; Коефициент, коригиращ разликата г = 1,0000 Температурен коефициент Т = 1,09	5,000	м³
14. Вашата енергия за подгриване на водата – (ред 13 x ред 11) x г x Т	599,500	кВтч
III. Данни за енергията за отопление за месеца:		
15. общо количество енергия за отопление (ред 5 – ред 12)	8 538,802	кВтч
16. общо количество енергия отдадена от сградната инсталация съгласно Наредба № Е-РД-04-1 за топлоснабдяването	3 016,802	кВтч
17. общо количество енергия за отопление на общите части съгласно Наредба № Е-РД-04-1 за топлоснабдяването	0,000	кВтч
18. общо количество енергия за отопление на имотите (ред 15 – ред 16 – ред 17)	5 522,000	кВтч
19. пълен отопляем обем по проект на сградата към абонатната станция	2 994	м³
20. обща инсталирана мощност за отопление на сградата	116,140	кВт
21. пълен отопляем обем на имота по проект	128	м³
22. количество енергия отдадена от отоплителните тела в имота, отчетено от ТОПЛОКОНТРОЛ ООД	0,000	кВтч



IV. Вашата енергия за месеца:					
23. енергия от сградна инсталация ((ред 21 / ред 19) x ред 16)				128,975	кВтч
24. енергия за отопление на общите части ((ред 21 / ред 19) x ред 17)				0,000	кВтч
25. енергия за отопление на имота (ред 22)				0,000	кВтч
26. енергия за подгряване на вода в на имота (ред 14)				599,500	кВтч
V. Данни за месец 02.2023 г.:					
- показания на общия топломер (търговски уред)				17 381,000	кВтч
- работни дни на абонатната станция: за отопление - 28; за топла вода - 28 бр.					Бр.
- денградуси				442,40	
- средна външна температура за месеца (Т ср.)				3,20	°C
- енергия от сградна инсталация				138,641	кВтч
- енергия за отопление на общи части				0,000	кВтч
- енергия за отопление на имота				0,000	кВтч
- енергия за подгряване на вода				458,762	кВтч
VI. Дялово разпределение за сезон 2023-2024					
	Партида	Водомери	Разпределители	Инд. топломери	Сума за периода с ДДС
Брой	1	1	0	1	
Ед. цена (лева без ДДС)	16,95	3,95	3,95	4,95	31,02

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че:

- Количествата енергия за отопление и топла вода за имота са отчетени от фирмата за дялово разпределение ТОПЛОКОНТРОЛ ООД, +359885562750
- Единичната цена на топлинната енергия се утвърждава от Комисията за енергийно и водно регулиране.
- Телефони за информация:
 - Единен телефонен център за цялата страна на цената на един градски разговор-0700 11 111 (от 8 до 19 часа, всеки работен ден).
 - Аварийна служба (за сигнали за аварийни ситуации, 24 часа непрекъснато) - 951 51 96, 951 52 58
- Организации за потребителски въпроси и енергийна ефективност:
 - МЕ, ул. „Триадица“ № 8, тел.: +359 2 926 31 52, www.me.government.bg;
 - КЕВР, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, тел.+359 2 935 97 26, www.dker.bg;
 - АУЕР, ул. „Екзарх Йосиф“ № 37, тел.+359 2 915 40 10, www.seea.government.bg;
 - КЗП, ул. „Врабча“ №1, тел.+359 2 933 05 72, www.kzp.bg;
 - Омбудсман на Република България, ул. „Георг Вашингтон“ № 22, тел: 02/81-06-955; www.ombudsman.bg
 - Обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД, ж.к. „Борово“, ул. „Ген Стефан Тошев“ № 26, бл. 223А, тел.+359 2 878 18 18, www.ombudsmantoplofikacia.simplesite.com

Уважаеми клиенти, може да изберете един от следните начини на плащане - в брой, банкомат, интернет, по банков път с разплащателна сметка или платежно нареждане.

Сумите може да заплащате:

- в Центровете за обслужване на клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД, на следните адреси:
 - * ул. „Ястребец“ № 23Б
 - * бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев“ № 11;
 - * ул. „Княз Ал. Дондуков“ № 56;
 - * бул. „Цариградско шосе“ № 28Б;
 - * ж.к. „Люлин-10“, трафопост до бл.101.
 - * ж.к. „Младост-3“, бл.310.
- на касите на „Български пощи“ ЕАД;
- на касите на Fast Pay;
- на касите на Easy Pay;
- чрез системата ePay.bg;
- чрез банковата услуга Директен дебит;
- чрез системата Транскарт;
- Безкасово по следните банкови сметки:
 - ОБЩИНСКА БАНКА АД: SOMBBGSF IBAN: BG96SOMB91301011253311
 - ББР АД: NASBBGSF IBAN: BG90NASB96201010837701
 - ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД: BPBIBGSF IBAN: BG15BPBI79421088447001
 - ЦКБ АД: CECBBGSF IBAN: BG67CECB97901041406400
 - БАНКА ДСК ЕАД: STSABGSF IBAN: BG88STSA93000026741115
 - УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД: UNCRBGSF IBAN: BG58UNCR70001523957684

Важно!!! За правилната обработка на вашето безкасово плащане, моля в платежното нареждане да изписвате номер на Договорна сметка във формат **ДС002100466032**. В случай, че искате да заплатите конкретна фактура, моля след номера на договорната сметка да опишете и номера на фактурата във формат **Ф1402639276**.