

ЕНЕРГО-ПРО Продажи АД

ГОНС Н.ЗДР - ГР.СУХИНДОЛ  
РОСИЦА №/БЛ.106  
СУХИНДОЛ 5240



## Фактура

№ 0298370844 от дата 10.09.2020

Оригинал

Получател: ГОНС Н.ЗДР - ГР.СУХИНДОЛ  
Идент. номер: 000133997  
ДДС номер: BG000133997  
Адрес: РОСИЦА №/БЛ.106, СУХИНДОЛ 5240

ЕНЕРГО-ПРО Продажи АД

www.energo-pro-sales.bg

Денонощен телефон 0700 800 61  
на цената на 1 градски разговор

Основание: електрическа енергия за периода от 02.07.2020 до 28.08.2020

| Енергия                            | Продукт<br>Напреж./Тар. план/Тарифа | Количество<br>кВтч | Кр. цена<br>лв/кВтч | Стойност<br>лева |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| А Е                                | НН 1-тар Еднотарифна                | 524                | 0.21533             | 112.84           |
| Акциз по ЗАДС (код по КН:27160000) |                                     |                    |                     | 1.05             |

Достъп до разпределителна мрежа на база предоставена мощност 40.10

**Общо сума 153.99**

Данъчна основа 153.99

ДДС на данъчна основа: (ставка на ДДС: 20%) 30.80

Основание за нулева ставка / неначисляване на ДДС:

**Сума за плащане: 184.79**

Словом сума за плащане: сто осемдесет и четири лева и 79 ст.

Дата на данъчно събитие / на плащане: 10.09.2020

Срок за плащане до: **18.09.2020**

Начин на плащане: в брой / по банков път

Съставил: Тодор Костов

Място на издаване: Варна 9009, бул. Владислав Варненчик № 258

Клиентски номер:  
**1570000497**

Съгласно Общите условия за продажба на електрическа енергия, при закъснение с повече от 3 дни след срока за плащане, електрозахранването ще бъде прекъснато. В срок, не по-късно от 3 дни преди прекъсването ще Ви бъде изпратено съобщение.

### Допълнителна информация за крайната цена:

Крайната цена за периода от 02.07.2020 до 28.08.2020 включва:

| Енергия по тарифи    | Ед.цена<br>лв/кВтч | Мрежови услуги към всяка тарифа     | Ед.цена<br>лв/кВтч |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| НН 1-тар Еднотарифна | 0.16927            | Пренос и достъп (високо напрежение) | 0.01075            |
|                      |                    | Пренос (ниско напрежение)           | 0.03531            |

Доставчик:  
ЕНЕРГО-ПРО Продажи АД  
Адрес:  
гр. ВАРНА, 9009  
ВАРНА ТАУЪРС - Г, бул.Вл.Варненчик 258

Идент. номер:  
103533691  
ДДС номер:  
BG103533691

Детайлно обяснение на Вашата фактура и нейните елементи, може да намерите на:  
<https://www.energo-pro.bg/web/files/riheditor/documents/objasnenie-na-kasov-bon-faktura-stopanski-poveche-obekti-2020.pdf>

Идент. номер на регистрация по ЗАДС:  
BG002000S0006

Страните по настоящия договор (споразумение) могат да използват всички предвидени в законодателството на Р България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящия договор (споразумение) същият ще бъде решаван от Арбитражен съд Варна при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

ВІС: UNCRBGSF  
ІВАН: BG80UNCR70001523853311  
Банка: УниКредит Булбанк АД

ЕНЕРГО-ПРО Продажи АД

ОБЩИНА СУХИНДОЛ  
РОСИЦА №/БЛ.106  
СУХИНДОЛ 5240



1\_PD\_M\_Buendel\_0820\_уапа\_3872115\_1

## дебитно известие

№ 0298370726 от дата 10.09.2020

към Фактура № 0003723932/11.08.2020, 0003726251/11.08.2020

Оригинал

Получател: ОБЩИНА СУХИНДОЛ  
Идент. номер: 000133997  
ДДС номер: BG000133997  
Адрес: РОСИЦА №/БЛ.106, СУХИНДОЛ 5240

ЕНЕРГО-ПРО Продажи АД

www.energo-pro-sales.bg

Денонощен телефон 0700 800 61  
на цената на 1 градски разговор

Основание: електрическа енергия за периода от 22.07.2020 до 31.08.2020

| Енергия   | Продукт<br>Напреж./Тар. план/Тарифа | Количество<br>кВтч | Кр. цена<br>лв/кВтч | Стойност<br>лева |
|---|-------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| А Е   | НН 1-тар Еднотарифна                | 4592.0000          | 0.21533             | 988.79           |
| А Д   | НН 2-тар Дневна                     | 11143.9720         | 0.21533             | 2,399.61         |
| А Н   | НН 2-тар Нощна                      | 15865.3200         | 0.13726             | 2,177.63         |
| О Е   | НН                                  | 0.0000             | 0.11440             | 0.00             |
| Надбавка за фактор на мощността < 0,9 (по чл. 7 от НРЦЕЕ) |                                     |                    |                     | 5.51             |
| Акциз по ЗАДС (код по КН:27160000)                        |                                     |                    |                     | 63.19            |

Достъп до разпределителна мрежа на база предоставена мощност 879.61

**Общо сума 6,514.34**

Фактурирано междинно плащане № 0003723932 - 2,279.04

Фактурирано междинно плащане № 0003726251 - 1,140.39

Данъчна основа 3,094.91

ДДС на данъчна основа: (ставка на ДДС: 20%) 618.98

Основание за нулева ставка / неначисляване на ДДС:

**Сума за плащане: 3,713.89**

Словом сума за плащане: три хиляди седемстотин и тринадесет лева и 89 ст.

Дата на данъчно събитие / на плащане: 10.09.2020

Срок за плащане до: **18.09.2020**

Начин на плащане: в брой / по банков път

Съставил: Тодор Костов

Място на издаване: Варна 9009, бул. Владислав Варненчик № 258

Съгласно Общите условия за продажба на електрическа енергия, при закъснение с повече от 3 дни след срока за плащане, електрозахранването ще бъде прекъснато. В срок, не по-късно от 3 дни преди прекъсването ще Ви бъде изпратено съобщение.

Клиентски номер:  
**1570000467**

Доставчик:  
ЕНЕРГО-ПРО Продажи АД  
Адрес:  
гр. ВАРНА, 9009  
ВАРНА ТАУЪРС - Г, бул.Вл.Варненчик 258

Идент. номер:  
103533691  
ДДС номер:  
BG103533691

Идент. номер на регистрация по ЗАДС:  
BG002000S0006

## Допълнителна информация за крайната цена:

Крайната цена за периода от 22.07.2020 до 31.08.2020 включва:

| Енергия по тарифи    | Ед.цена<br>лв/кВтч | Мрежови услуги към всяка тарифа     | Ед.цена<br>лв/кВтч |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| НН 1-тар Еднотарифна | 0.16927            | Пренос и достъп (високо напрежение) | 0.01075            |
| НН 2-тар Дневна      | 0.16927            | Пренос (ниско напрежение)           | 0.03531            |
| НН 2-тар Нощна       | 0.09120            |                                     |                    |

BIC: UNCRBGSF  
IBAN: BG80UNCR70001523953311  
Банка: УниКредит Булбанк АД

Детайлно обяснение на Вашата фактура и нейните елементи, може да намерите на:  
<https://www.energo-pro.bg/web/files/richeditor/documents/objasnenie-na-kasov-bon-faktura-stopanski-poveche-obekti-2020.pdf>

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

ОБЩИНА СУХИНДОЛ  
РОСИЦА №/БЛ.106  
СУХИНДОЛ 5240**Фактура**

№ 0003730991 от дата 10.09.2020

Оригинал

Получател: ОБЩИНА СУХИНДОЛ  
Идент. номер: 000133997  
ДДС номер: BG000133997  
Адрес: РОСИЦА №/БЛ.106, СУХИНДОЛ 5240

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

[www.energo-pro-sales.bg](http://www.energo-pro-sales.bg)Денонощен телефон 0700 800 61  
на цената на 1 градски разговор**Второ междинно плащане за месец 09.2020 - 25% от стойността за месец 08.2020**  
На основание консумираната от Вас ел. енергия за 08.2020 сме начислили:

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Общо сума</b>                                   | <b>1,629.44</b> |
| Данъчна основа                                     | 1,629.44        |
| ДДС на данъчна основа: (ставка на ДДС: 20%)        | 325.89          |
| Основание за нулева ставка / неначисляване на ДДС: |                 |

**Сума за плащане: 1,955.33**

Словом сума за плащане: хиляда деветстотин петдесет и пет лева и 33 ст.

Дата на данъчно събитие / на плащането: 10.09.2020

Срок за плащане до: **25.09.2020**.

Начин на плащане: в брой / по банков път

Съставил: Тодор Костов

Клиентски номер:  
**1570000467**Съгласно Общите условия за продажба на електрическа енергия, при закъснение с повече от **3 дни** след срока за плащане, електрозахранването ще бъде прекъснато. В срок, не по-кратък от 3 дни преди прекъсването ще Ви бъде изпратено съобщение.Детайлно обяснение на Вашата фактура и нейните елементи, може да намерите на:  
[www.energo-pro.bg/Obyasnenie-faktura-nad-edin-obekt](http://www.energo-pro.bg/Obyasnenie-faktura-nad-edin-obekt)

Страните по настоящия договор (споразумение) могат да използват всички предвидени в законодателството на Р България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящия договор (споразумение) същият ще бъде решаван от Арбитражен съд Варна при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

Доставчик:  
ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД  
Адрес:  
гр. ВАРНА, 9009  
ВАРНА ТАУЪРС - Г, бул.Вл.Варненчик 258Идент. номер:  
103533691  
ДДС номер:  
BG103533691BIC: UNCRBGSF  
IBAN: BG80UNCR70001523953311  
Банка: УниКредит Булбанк АДЕлектронно подписан документ от : TODOR PENEV KOSTOV  
Дата : 20/09/10 17:01:43+0300  
В съответствие с eIDAS.

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

ОБЩИНА СУХИНДОЛ  
РОСИЦА №/БЛ.106  
СУХИНДОЛ 5240**Фактура**

№ 0003728748 от дата 10.09.2020

Оригинал

Получател: ОБЩИНА СУХИНДОЛ  
Идент. номер: 000133997  
ДДС номер: BG000133997  
Адрес: РОСИЦА №/БЛ.106, СУХИНДОЛ 5240

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

www.energo-pro-sales.bg

Денонощен телефон 0700 800 61  
на цената на 1 градски разговор**Първо междинно плащане за месец 09.2020 - 50% от стойността за месец 08.2020**  
На основание консумираната от Вас ел. енергия за 08.2020 сме начислили:

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Общо сума</b>                                   | <b>3,257.13</b> |
| Данъчна основа                                     | 3,257.13        |
| ДДС на данъчна основа: (ставка на ДДС: 20%)        | 651.42          |
| Основание за нулева ставка / неначисляване на ДДС: |                 |

**Сума за плащане: 3,908.55**

Словом сума за плащане: три хиляди деветстотин и осем лева и 55 ст.

Дата на данъчно събитие / на плащането: 10.09.2020

Срок за плащане до: **21.09.2020**.

Начин на плащане: в брой / по банков път

Съставил: Тодор Костов

Клиентски номер:  
**1570000467**

Съгласно Общите условия за продажба на електрическа енергия, при закъснение с повече от 3 дни след срока за плащане, електрозахранването ще бъде прекъснато. В срок, не по-кратък от 3 дни преди прекъсването ще Ви бъде изпратено съобщение.

Детайлно обяснение на Вашата фактура и нейните елементи, може да намерите на:  
[www.energo-pro.bg/Obyasnenie-faktura-nad-edin-obekt](http://www.energo-pro.bg/Obyasnenie-faktura-nad-edin-obekt)

Страните по настоящия договор (споразумение) могат да използват всички предвидени в законодателството на Р България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящия договор (споразумение) същият ще бъде решаван от Арбитражен съд Варна при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

Доставчик:  
ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД  
Адрес:  
гр. ВАРНА, 9009  
ВАРНА ТАУЪРС - Г, бул.Вл.Варненчик 258Идент. номер:  
103533691  
ДДС номер:  
BG103533691BIC: UNCRBGSF  
IBAN: BG80UNCR70001523953311  
Банка: УниКредит Булбанк АД

До ЦКБ АД

банка

807010-AN 5325  
уникален регистрационен номер

Клон ВЕЛИКО ТЪРНОВО

17.09.2020  
дата на представяне

Адрес СУХИНДОЛ

подпис на наредителя

|  |                                       |  |                          |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Платете на - име на получателя<br><b>ЕНЕРГО -ПРО ПРОДАЖБИ АД ВАРН</b>  |                                       | Чужденстранно лице по смисъла на валутния закон                      |                          |
| IBAN на получателя<br><b>B   G   1   2   T   T   B   B   9   4   0   0   1   5   2   7   7   1   7   0   9   3</b> |                                       | BIC на банката на получателя<br><b>T   T   B   B   B   G   2   2</b> |                          |
| При банка - име на банката на получателя<br><b>СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД</b>                                  |                                       | Вид плащане ***  |                          |
| <b>ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане към бюджета</b>  |                                       | Вид валута<br><b>B   G   N</b>                                       | Сума<br><b>1 8 4 7 9</b> |
| Сума с думи<br><b>СТО ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЛВ И 79 СТ</b>  |                                       |  |                          |
| Основание за плащане<br><b>ЕЛ.ЕНЕРГИЯ 1570000497</b>   |                                       |  |                          |
| Още пояснения<br><b>0298370844</b>   |                                       |  |                          |
| Вид док.*  | Номер на документа, по който се плаща | Дата (ддммгггг) на документа   |                          |
| Период, за който се плаща  | От дата (ддммгггг)                    | До дата (ддммгггг)   |                          |
|  | <b>0 1 0 8 2 0 2 0</b>                | <b>3 1 0 8 2 0 2 0</b>   |                          |
| Задължено лице - наименование на юридическо лице или трите имена на физическото лице<br><b>ОБЩИНА СУХИНДОЛ</b>     |                                       |  |                          |
| БУЛСТАТ на задълженото лице<br><b>0 0 0 1 3 3 9 9 7</b>  |                                       | ЛНЧ на задълженото лице  |                          |
| Наредител - наименование на юридическо лице или трите имена на физическото лице<br><b>ОБЩИНА СУХИНДОЛ</b>          |                                       | Чужденстранно лице по смисъла на валутния закон                      |                          |
| IBAN на наредителя<br><b>B   G   6   1   C   E   C   B   9   7   9   0   3   1   5   9   4   7   2   9   0   0</b> |                                       | BIC на банката на наредителя<br><b>C   E   C   B   B   G   S   F</b> |                          |
| Платежна система   | Такси **                              | Дата на изпълнение<br><b>17.09.20</b>                                | Вид плащане ***          |
| Счетоводител:  |                                       | Касиер:  |                          |

До ЦКБ АД

банка

807010-AN 5324  
уникален регистрационен номер

Клон ВЕЛИКО ТЪРНОВО

17.09.2020  
дата на представяне

Адрес СУХИНДОЛ

подпис на наредителя

|  |                                       |  |                            |
|--|---------------------------------------|--|----------------------------|
| Платете на - име на получателя<br><b>ЕНЕРГО -ПРО ПРОДАЖБИ АД ВАРН</b>  |                                       | Чужденстранно лице по смисъла на валутния закон                      |                            |
| IBAN на получателя<br><b>B   G   1   2   T   T   B   B   9   4   0   0   1   5   2   7   7   1   7   0   9   3</b> |                                       | BIC на банката на получателя<br><b>T   T   B   B   B   G   2   2</b> |                            |
| При банка - име на банката на получателя<br><b>СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД</b>                                  |                                       | Вид плащане ***  |                            |
| <b>ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане към бюджета</b>  |                                       | Вид валута<br><b>B   G   N</b>                                       | Сума<br><b>9 5 7 7 7 7</b> |
| Сума с думи<br><b>ДЕВЕТ ХИЛЯДИ ПЕТСТОТИН СЕДЕМДЕСЕТ И СЕДЕМ ЛВ И 77 СТ</b>   |                                       |  |                            |
| Основание за плащане<br><b>ЕЛ.ЕНЕРГИЯ 1570000467</b>   |                                       |  |                            |
| Още пояснения<br><b>0298370728/0003730991/0003728748</b>   |                                       |  |                            |
| Вид док.*  | Номер на документа, по който се плаща | Дата (ддммгггг) на документа   |                            |
| Период, за който се плаща  | От дата (ддммгггг)                    | До дата (ддммгггг)   |                            |
|  | <b>0 1 0 8 2 0 2 0</b>                | <b>3 1 0 8 2 0 2 0</b>   |                            |
| Задължено лице - наименование на юридическо лице или трите имена на физическото лице<br><b>ОБЩИНА СУХИНДОЛ</b>     |                                       |  |                            |
| БУЛСТАТ на задълженото лице<br><b>0 0 0 1 3 3 9 9 7</b>  |                                       | ЛНЧ на задълженото лице  |                            |
| Наредител - наименование на юридическо лице или трите имена на физическото лице<br><b>ОБЩИНА СУХИНДОЛ</b>          |                                       | Чужденстранно лице по смисъла на валутния закон                      |                            |
| IBAN на наредителя<br><b>B   G   6   1   C   E   C   B   9   7   9   0   3   1   5   9   4   7   2   9   0   0</b> |                                       | BIC на банката на наредителя<br><b>C   E   C   B   B   G   S   F</b> |                            |
| Платежна система   | Такси **                              | Дата на изпълнение<br><b>17.09.20</b>                                | Вид плащане ***            |
| Счетоводител:  |                                       | Касиер:  |                            |