

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД
Доставчик от последна инстанция

ОБЩИНА СУХИНДОЛ
РОСИЦА №/БЛ.106
СУХИНДОЛ 5240



Дебитно известие

№ 0282084684 от дата 12.07.2019
към Фактура № 0003657592/12.06.2019
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

Основание: електрическа енергия за периода от 01.06.2019 до 30.06.2019

Енергия	Продукт Напреж./Тар. план/Тарифа	Количество кВтч	Кр. цена лв/кВтч	Стойност лева
A B	СрН Върхова	452.6	0.21329	96.54
A Д	СрН Дневна	984.1	0.21329	209.89
A Н	СрН Нощна	727.2	0.21329	155.12

Надбавка за отдадена реактивна енергия (по чл. 7 от НРЦЕЕ)	174.6	0.10846	18.94
Надбавка за фактор на мощността < 0,9 (по чл. 7 от НРЦЕЕ)	167.3	0.010846	1.81
Акциз по ЗАДС (код по КН:27160000)	2164.0	0.00200	4.33

Общо сума 486.63

Фактурирано междинно плащане № 0003657592 - 246.38

Данъчна основа 240.25

ДДС на данъчна основа: (ставка на ДДС: 20%) 48.05

Основание за нулева ставка / неначисляване на ДДС:

Сума за плащане: 288.30

Словом сума за плащане: двеста осемдесет и осем лева и 30 ст.

Дата на данъчно събитие / на плащане: 12.07.2019

Срок за плащане до: **22.07.2019**

Начин на плащане: в брой / по банков път

Съставил: Тодор Костов

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

При неплащане в сроковете, посочени в договора, следва временно преустановяване на доставката на електрическа енергия на основание чл.123 от Закона за енергетиката.

Моля имайте предвид, че ако плащате чрез директен дебит и няма достатъчна наличност по Вашата банкова сметка, за да се покрие дължимата сума, то следва сумата да бъде платена навреме на каса.

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

Идент. номер:
103533691
ДДС номер:
BG103533691

Допълнителна информация за крайната цена:

Крайната цена за подпериода от 01.06.2019 до 30.06.2019 включва:

Енергия по тарифи	Ед.цена лв/кВтч	Мрежови услуги към всяка тарифа	Ед.цена лв/кВтч
СрН Върхова	0.14646	Пренос (високо напрежение)	0.00845
СрН Дневна	0.14646	Достъп (високо напрежение)	0.00139
СрН Нощна	0.14646	Пренос (средно напрежение)	0.01170
		Достъп (средно/ниско напрежение)	0.00854

Идент. номер на регистрация по ЗАДС:
BG002000S0006

BIC: TTBBBG22
IBAN: BG12TTBB94001527717093
Банка: Сосиете Женерал Експресбанк АД

Компенсирани разходите по чл. 94 от ЗЕ и по ДДИЕЕ	Ед.цена лв/кВтч
Задължения към обществото	0.03675

BIC: STSABGSF
IBAN: BG30STSA93000024397960
Банка: ДСК ЕАД

ПРИЛОЖЕНИЕ А

към Фактура № 0282084684 от дата 12.07.2019

Клиентски номер:
7500000135

Адрес на обекта: СУХИНДОЛ 5240, ИЗГРЕВ №/БЛ.22 БКТППУЖО
Наименование на обекта: 05365044* пункт за управление на животински отпадъци
Кодов номер на точка на отчет: 05365044

За периода от 01.06.2019 до 30.06.2019 за електромер 1114090935645657

Ценови елементи	Количество кВтч	Приспаднати кВтч	Начислени кВтч	Ед.цена лв/кВтч	Стойност лева
Енергия по тарифи					
А В	452.6400		452.6400	0.14646	66.29
А Д	984.0800		984.0800	0.14646	144.13
А Н	727.2400		727.2400	0.14646	106.51
Задължения към обществото	2163.9600		2163.9600	0.03675	79.52
Пренос (високо напрежение)	2163.9600		2163.9600	0.00845	18.29
Достъп (високо напрежение)	2163.9600		2163.9600	0.00139	3.01
Пренос средно напрежение	2163.9600		2163.9600	0.01170	25.32
Достъп (средно/ниско напрежение)	2163.9600		2163.9600	0.00854	18.48
Надбавка за отдадена реактивна енергия (по чл. 7 от НРЦЕЕ)	174.6000			0.10846	18.94
Надбавка за фактор на мощността < 0,9 (по чл. 7 от НРЦЕЕ)	167.3200			0.01085	1.81
Общо сума					482.30

Следващото отчитане ще се извърши в периода от 27.07.2019 до 02.08.2019

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД
Доставчик от последна инстанция

ОБЩИНА СУХИНДОЛ
РОСИЦА №/БЛ.106
СУХИНДОЛ 5240



Фактура

№ 0003662011 от дата 12.07.2019

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

Авансово плащане за месец 07.2019 - 50% от стойноста за месец 06.2019

На основание консумираната от Вас ел. енергия за 06.2019 сме начислили:

Общо сума	243.33
Данъчна основа	243.33
ДДС на данъчна основа: (ставка на ДДС: 20%)	48.66
Основание за нулева ставка / неначисляване на ДДС:	

Сума за плащане: 291.99

Словом сума за плащане: двеста деветдесет и един лева и 99 ст.

Дата на данъчно събитие / на плащането: 12.07.2019

Срок за плащане до: **23.07.2019.**

Начин на плащане: в брой / по банков път

Съставил: Тодор Костов

Клиентски номер:
7500000135

При неплащане в сроковете посочени в договора, следва временно преустановяване на преноса на електрическа енергия на основание чл.123 от Закона за енергетиката

Моля имайте предвид, че ако плащате чрез директен дебит и няма достатъчна наличност по Вашата банкова сметка, за да се покрие дължимата сума, то следва сумата да бъде платена навреме на каса.

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

Идент. номер:
103533691
ДДС номер:
BG103533691

BIC: TTBBBG22
IBAN: BG12TTBB94001527717093
Банка: Сосиете Женерал Експресбанк АД

BIC: STSABGSF
IBAN: BG30STSA93000024397960
Банка: ДСК ЕАД

До ЦКБ АД

банка

Клон ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Адрес СУХИНДОЛ

807017-14-0892

уникален регистрационен номер

дата на представяне

подпис на Наредителя

Платете на - име на получателя

ЕНЕРГО -ПРО ПРОДАЖБИ АД ВАРН

Чужденстранно лице по смисъла на валутния закон

IBAN на получателя

B | G | 1 | 2 | T | T | B | B | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 9 | 3

BIC на банката на получателя

При банка - име на банката на получателя

СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД

Вид плащане ***

ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА
за плащане към бюджета

Вид валута

Сума

B | G | N

5 | 8 | 0 | 2 | 9

Сума с думи

ПЕТСТОТИН И ОСЕМДЕСЕТ ЛВ И 29 СТ

Основание за плащане

ЕЛ.ЕНЕРГИЯ 7500000135

Още пояснения

Ф-РА0282084684/0003662011

Вид док.

Номер на документа, по който се плаща

Дата (ддммгггг) на документа

Период, за който се плаща

От дата (ддммгггг)

0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9

До дата (ддммгггг)

3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9

Задължено лице - наименование на юридическо лице или трите имена на физическото лице

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

БУЛСТАТ на задълженото лице

0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 7

ЕГН на задълженото лице

ЛНЧ на задълженото лице

Наредител - наименование на юридическо лице или трите имена на физическото лице

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

Чужденстранно лице по смисъла на валутния закон

IBAN на наредителя

B | G | 6 | 1 | C | E | C | B | 9 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0

BIC на банката на наредителя

Платежна система

Такси **

Дата на изпълнение

Вид плащане ***

Счетоводител:

Касиер:

190719

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

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



СХ
1_PР_М_Vuendel_0619_vapna_3774953_1

Фактура

№ 0282083601 от дата 09.07.2019

Оригинал

Получател: ГОНС Н.ЗДР - ГР.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

Основание: електрическа енергия за периода от 02.05.2019 до 27.06.2019

Енергия	Продукт Напреж./Тар. план/Тарифа	Количество кВтч	Кр. цена лв/кВтч	Стойност лева
А Е	НН 1-тар Еднотарифна	419	0.19778	82.87

Аквиз по ЗАДС (код по КН:27160000)	419	0.00200	0.84
------------------------------------	-----	---------	------

Общо сума **83.71**

Данъчна основа **83.71**

ДДС на данъчна основа: (ставка на ДДС: 20%) **16.74**

Основание за нулева ставка / неначисляване на ДДС:

Сума за плащане: **100.45**

Словом сума за плащане: сто лева и 45 ст.

Дата на данъчно събитие / на плащане: 09.07.2019

Срок за плащане до: **18.07.2019**

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-кратък от 3 дни преди прекъсването ще Ви бъде изпратено съобщение.

Допълнителна информация за крайната цена:

Крайната цена за периода от 02.05.2019 до 27.06.2019 включва:

Енергия по тарифи	Ед.цена лв/кВтч	Мрежови услуги към всяка тарифа	Ед.цена лв/кВтч
НН 1-тар Еднотарифна	0.14662	Пренос и достъп (високо напрежение)	0.00984
		Пренос (ниско напрежение)	0.03278
		Достъп (средно/ниско напрежение)	0.00854

Доставчик:
ЕНЕРГО-ПРО Продажби 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:
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.

Идент. номер на регистрация по ЗАДС:
BG002000S0006
BIC: TTBBBG22
IBAN: BG12TTBB94001527717093
Банка: Сосиете Женерал Експресбанк АД

BIC: STSABG5F
IBAN: BG30STSA93000024397960
Банка: ДСК ЕАД

Приложение А

към Фактура № 0282083601/09.07.2019

Клиентски номер:
1570000497

Адрес на обекта: СУХИНДОЛ 5240, . №/БЛ.0 ВХ.. 231

Наименование на обекта: 05310044* ГАРАЖ ЗДРАВНА СЛУЖБА

За периода от 22.05.2019 до 21.06.2019

Следващото отчитане ще се извърши в периода от 18.07.2019 до 24.07.2019

Ценови елементи	Показания ново	Показания старо	Разлика	Конст.	Служ. кВтч	Общо кВтч	Присп. кВтч	Начисл. кВтч	Ед.цена лв/кВтч	Стойност лева
-----------------	----------------	-----------------	---------	--------	------------	-----------	-------------	--------------	-----------------	---------------

Електромер номер 1114171666056869

Енергия по тарифи

A	E	0	0	0	1	0		0	0.14662	0.00
A	E	0	0	0	1	0		0	0.14662	0.00
A	E	0	0	0	1	0		0	0.14662	0.00

Общо сума

0.00

Адрес на обекта: СУХИНДОЛ 5240, . №/БЛ.0 ВХ.. 248

Наименование на обекта: 05310063* ПОЛИКЛИНИКА

За периода от 27.05.2019 до 25.06.2019

Следващото отчитане ще се извърши в периода от 22.07.2019 до 28.07.2019

Ценови елементи	Показания ново	Показания старо	Разлика	Конст.	Служ. кВтч	Общо кВтч	Присп. кВтч	Начисл. кВтч	Ед.цена лв/кВтч	Стойност лева
-----------------	----------------	-----------------	---------	--------	------------	-----------	-------------	--------------	-----------------	---------------

Електромер номер 1125081110195140

Енергия по тарифи

A	E	2978	2910	68	1	68		68	0.14662	9.97
A	E	9847	9635	212	1	212		212	0.14662	31.08
A	E	6230	6091	139	1	139		139	0.14662	20.37

Пренос ниско напрежение

419 0.03278 13.74

Достъп (средно/ниско напрежение)

419 0.00854 3.58

Пренос и достъп (високо напрежение)

419 0.00984 4.13

Общо сума

82.87

Адрес на обекта: ГОРСКО КОСОВО 5235, №/БЛ.0 ВХ.. 2122

Наименование на обекта: 05366039* ЗДРАВНА СЛУЖБА

За периода от 29.05.2019 до 27.06.2019

Следващото отчитане ще се извърши в периода от 24.07.2019 до 30.07.2019

Ценови елементи	ново	Показания старо	Разлика	Конст.	Служ. кВтч	Общо кВтч	Присп. кВтч	Начисл. кВтч	Ед.цена лв/кВтч	Стойност лева
-----------------	------	-----------------	---------	--------	------------	-----------	-------------	--------------	-----------------	---------------

Електромер номер 1115031500770770

Енергия по тарифи

A	E	0	0	0	1	0		0	0.14662	0.00
A	E	0	0	0	1	0		0	0.14662	0.00

Общо сума

0.00

Адрес на обекта: БЯЛА РЕКА-ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5237, №/БЛ.0 ВХ.. 2129

Наименование на обекта: 05366053* ЗДРАВНА СЛУЖБА

За периода от 02.05.2019 до 01.06.2019

Следващото отчитане ще се извърши в периода от 28.06.2019 до 04.07.2019

Ценови елементи	ново	Показания старо	Разлика	Конст.	Служ. кВтч	Общо кВтч	Присп. кВтч	Начисл. кВтч	Ед.цена лв/кВтч	Стойност лева
-----------------	------	-----------------	---------	--------	------------	-----------	-------------	--------------	-----------------	---------------

Електромер номер 3613663

Енергия по тарифи

A	E	5727	5727	0	1	0		0	0.14662	0.00
---	---	------	------	---	---	---	--	---	---------	------

Общо сума

0.00

Адрес на обекта: ГОРСКО КАЛУГЕРОВО 5238, №/БЛ.0 ВХ.. 2144

Наименование на обекта: 05366075* ЗДРАВНА СЛУЖБА

За периода от 03.05.2019 до 02.06.2019

Следващото отчитане ще се извърши в периода от 29.06.2019 до 05.07.2019

Ценови елементи	ново	Показания старо	Разлика	Конст.	Служ. кВтч	Общо кВтч	Присп. кВтч	Начисл. кВтч	Ед.цена лв/кВтч	Стойност лева
-----------------	------	-----------------	---------	--------	------------	-----------	-------------	--------------	-----------------	---------------

Електромер номер 1115031500777734

Енергия по тарифи

A	E	0	0	0	1	0		0	0.14662	0.00
A	E	0	0	0	1	0		0	0.14662	0.00

Общо сума

0.00

До ЦКБ АД

банка

8001174-0892
уникатен регистрационен номер

Клон ВЕЛИКО ТЪРНОВО

19.08.2019
дата на представяне

Адрес СУХИНДОЛ

подпис на наредителя

Платете на - име на получателя

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ВАРНА

Чужденстранно
лице по смисъла
на валутния закон

IBAN на получателя

B | G | 1 | 2 | T | T | B | B | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 9 | 3

BIC на банката на получателя

T | T | B | B | B | G | 2 | 2

При банка - име на банката на получателя

СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД

Вид плащане ***

ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА
за плащане към бюджета

Вид валута

Сума

B | G | N

1 | 0 | 0 | 4 | 5

Сума с думи

СТО ЛВ И 45 СТ

Основание за плащане

ЕЛ.ЕНЕРГИЯ 1570000497

Още пояснения

Ф-РА0282083601

Вид док.*

Номер на документа, по който се плаща

Дата (ддммгггг) на документа

Период, за който се плаща

От дата (ддммгггг)

0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9

До дата (ддммгггг)

3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9

Задължено лице - наименование на юридическо лице или трите имена на физическото лице

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

БУЛСТАТ на задълженото лице

0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 7

ЕГН на задълженото лице

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

ЛНЧ на задълженото лице

Наредител - наименование на юридическо лице или трите имена на физическото лице

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

Финансов контролор:

Чужденстранно
лице по смисъла
на валутния закон

IBAN на наредителя

B | G | 6 | 1 | C | E | C | B | 9 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0

BIC на банката на наредителя

C | E | C | B | B | G | S | F

Платежна система

Такси **

Дата на изпълнение

19.08.19

Вид плащане ***

Счетоводител:

Касиер:

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

ОБЩИНА СУХИНДОЛ
РОСИЦА №/БЛ.106
СУХИНДОЛ 5240



ДЕБИТНО ИЗВЕСТИЕ

№ 0282080003 от дата 09.07.2019

към Фактура № 0003654346/10.06.2019, 0003656436/10.06.2019

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

Основание: електрическа енергия за периода от 22.05.2019 до 30.06.2019

Енергия	Продукт Напреж./Тар. план/Тарифа	Количество кВтч	Кр. цена лв/кВтч	Стойност лева
A E	НН 1-тар Еднотарифна	3607.0000	0.19778	713.43
A Д	НН 2-тар Дневна	9140.9200	0.19778	1,807.89
A Н	НН 2-тар Нощна	10231.2000	0.12242	1,252.55
O E	НН	2.2800	0.10846	0.25
Надбавка за фактор на мощността < 0,9 (по чл. 7 от НРЦЕЕ)				5.42
Акциз по ЗАДС (код по КН:27160000)				45.97

Общо сума 3,825.51

Фактурирано междинно плащане № 0003654346 - 2,124.28

Фактурирано междинно плащане № 0003656436 - 1,062.73

Данъчна основа 638.50

ДДС на данъчна основа: (ставка на ДДС: 20%) 127.70

Основание за нулева ставка / неначисляване на ДДС:

Сума за плащане: 766.20

Словом сума за плащане: седемстотин шестдесет и шест лева и 20 ст.

Дата на данъчно събитие / на плащане: 09.07.2019

Срок за плащане до: **18.07.2019**

Начин на плащане: в брой / по банков път

Съставил: Тодор Костов

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

Клиентски номер:
1570000467

Доставчик:
ЕНЕРГО-ПРО Продажби 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

ВМС: ТТВВВГ22
IBAN: BG12ТТВВ94001527717093
Банка: Сосиете Женерал Експресбанк АД

ВМС: STSABCSF
IBAN: BG30STSA93000024397960
Банка: ДСК ЕАД

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.

Допълнителна информация за крайната цена:

Крайната цена за периода от 22.05.2019 до 30.06.2019 включва:

Енергия по тарифи	Ед.цена лв/кВтч	Мрежови услуги към всяка тарифа	Ед.цена лв/кВтч
НН 1-тар Еднотарифна	0.14662	Пренос и достъп (високо напрежение)	0.00984
НН 2-тар Дневна	0.14662	Пренос (ниско напрежение)	0.03278
НН 2-тар Нощна	0.07126	Достъп (средно/ниско напрежение)	0.00854

Детайлно обяснение на Вашата фактура и нейните елементи, може да намерите на:
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.

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

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

№ 0003660896 от дата 09.07.2019

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**Второ междинно плащане за месец 07.2019 - 25% от стойността за месец 06.2019**

На основание консумираната от Вас ел. енергия за 06.2019 сме начислили:

Общо сума	957.05
Данъчна основа	957.05
ДДС на данъчна основа: (ставка на ДДС: 20%)	191.41
Основание за нулева ставка / неначисляване на ДДС:	

Сума за плащане: 1,148.46

Словом сума за плащане: хиляда сто четиридесет и осем лева и 46 ст.

Дата на данъчно събитие / на плащането: 09.07.2019

Срок за плащане до: **25.07.2019**.

Начин на плащане: в брой / по банков път

Съставил: Тодор Костов

Клиентски номер:
1670000467

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-къратък 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

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: TTBBBG22
IBAN: BG12TTBB94001527717093
Банка: Сосиете Женерал Експресбанк АДBIC: STSABGSF
IBAN: BG30STSA93000024397960
Банка: ДСК ЕАД

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

ОБЩИНА СУХИНДОЛ
РОСИЦА №/БЛ.106
СУХИНДОЛ 5240

28.PD_M_Vuendel_0619_Vapla_3774953_1

Фактура

№ 0003658806 от дата 09.07.2019

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 разговорПърво междинно плащане за месец 07.2019 - 50% от стойността за месец 06.2019
На основание консумираната от Вас ел. енергия за 06.2019 сме начислили:

Общо сума	1,912.88
Данъчна основа	1,912.88
ДДС на данъчна основа: (ставка на ДДС: 20%)	382.58
Основание за нулева ставка / неначисляване на ДДС:	
Сума за плащане:	2,295.46

Словом сума за плащане: две хиляди двеста деветдесет и пет лева и 46 ст.

Дата на данъчно събитие / на плащането: 09.07.2019

Срок за плащане до: 22.07.2019.

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

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: TTBBBG22
IBAN: BG12TTBB94001527717093
Банка: Сосиете Женерал Експресбанк АДBIC: STSABGSF
IBAN: BG30STSA93000024397960
Банка: ДСК ЕАД

До ЦКБ АД
банка

Клон ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Адрес СУХИНДОЛ

807217-14-0891

уникод регистрационен номер

19.07.2019

дата на представяне

подпис на наредителя

Платете на - име на получателя
ЕНЕРГО -ПРО ПРОДАЖБИ АД ВАРН

Чужденстранно
лице по смисъла
на валутния закон

IBAN на получателя

B | G | 1 | 2 | T | T | B | B | 19 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 9 | 3

BIC на банката на получателя

При банка - име на банката на получателя

СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД

Вид плащане ***

ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА
за плащане към бюджета

Вид валута

Сума

B | G | N

4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2

Сума с думи

ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ ДВЕСТА И ДЕСЕТ ЛВ И 12 СТ

Основание за плащане

ЕЛ.ЕНЕРГИЯ 1570000467

Още пояснения

Ф-РА0282080003/0003660896/0003658806

Вид док.* Номер на документа, по който се плаща

Дата (ддммгггг) на документа

Период, за който се плаща

От дата (ддммгггг)

0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9

До дата (ддммгггг)

3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9

Задължено лице - наименование на юридическо лице или трите имена на физическото лице

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

БУЛСТАТ на задълженото лице

0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 7

ЕГН на задълженото лице

ЛНЧ на задълженото лице

Наредител - наименование на юридическо лице или трите имена на физическото лице

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

Чужденстранно
лице по смисъла
на валутния закон

IBAN на наредителя

B | G | 6 | 1 | C | E | C | B | 19 | 17 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0

BIC на банката на наредителя

Платежна система

Такси **

Дата на изпълнение

19.07.2019

C | E | C | B | B | G | S | B

Вид плащане ***

Счетоводител:

Касиер: