

УТВЕРДИЛ:



ЗАДАНИЕ

За промяна на функционалността на модул "Управление на продажбите на природен газ от обществен доставчик" към интегрирана информационна система АЖУР®L, поради влизане в сила на нов Договор за доставка на природен газ от 01.01.2019г.

Изготвили:

Г. Рачков

Чл. 2 от ЗЗЛД

Марин Филипovski
"Булгаргаз" ЕАД

св. тождрoвa

Иванова

Гергана Тер

A. C. J.

Съгласували:

И. Иванова

Чл. 2 от ЗЗЛД

Чл. 2 от ЗЗЛД

Иванова

София, 03.12.2018г.

Съдържание

Обща информация:	- 3 -
I. Промени в макетите на фактури:	- 3 -
II. Импорт от система Delivery:.....	- 3 -
III. Осчетоводяване:	- 3 -
IV. Други промени:	- 4 -

Обща информация:

От 01.01.2019г. Булгаргаз ЕАД предлага на клиентите си два вида договори според точката на доставка на природния газ – Договор за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа и Договор за доставка на природен газ на входен пункт на газопреносната мрежа.

I. Промени в макетите на фактури:

В изпълнение условията на раздел „Цени и начин на плащане“ от Договорите, макет с промените във фактурите е приложен в техническа спецификация - Invoice_Bgaz_2019_FINAL

Да се предвиди възможност за добавяне на цени за допълнителни на капацитетни продукти и пренос.

II. Импорт от система Delivery:

1. Във всички файлове за импорт от програмен Модул „Доставки“ към интегрирана информационна система АЖУР®L трябва да се вземе предвид разделянето на договорите на входни и изходни пунктове.

2. Приемане на минимални годишни количества (МГК):

- Предвид условието в договора за Доставка на природен газ, че МГК трябва да се приемат по условието на договора, действащ в годината на не приемането им, същите ще се отразяват в месечни актове с забележка, по кой договор са причинени.

- В случай, че Клиентът заяви количества по т.5.2., неприети през различни години в един и същи месец, следва да се разработи логика на приемане, според данните подадени във файл от програмен Модул „Доставки“, като приоритетно се доставя по-старото неприето количество.

III. Осчетоводяване:

С датата на издаване на КИ, се прихващат главниците по двете фактури за договорените количества природен газ, посочени в КИ или се прихващат главниците на последващи фактури за доставка.

ХИПОТЕЗИ И РЕД НА ОТНАСЯНЕ НА КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ:

1. Клиенти със заплатени фактури за доставка на природен газ до падеж.

А / Когато клиентът е заплатил изцяло стойността по двете фактури за доставка на природен газ (напр., за м.10.), то КИ към тях, се отнася автоматично към 1-вата текуща фактура за доставка (за м. 11.).

Б/ В случаите на КИ , по-голямо от 1-вата текуща фактура за доставка (за м.10.), то разликата се отнася автоматично, към 2-та текуща фактура (за м.11.).

2. Клиенти със заплатени фактури след падеж (с възникнали неустойки)

А / Когато клиентът е заплатил изцяло стойността по двете фактури (напр. м. 10), но след падежа, то КИ следва да погаси автоматично главници по текущи фактури (напр. м.11)

В случая, КИ не следва да погасява дължими договорни неустойки

3. Клиенти, със салдо по една от фактурите, което е по-малко от $\frac{1}{2}$ КИ ,стойността му прихваща задължението по главница / за м,10/

4. При изцяло заплатена първа фактура за доставка /м,10/ и КИ на стойност по-малко от салдото на втората фактура, се прихваща изцяло главницата по втората фактура /м,10,/

5. Клиенти , които са заявили , но не са потребили природен газ/клиенти с месечен акт 0 количество/

Издадено КИ погасява пропорционално (по 1/2част), автоматично, от стойността на двете фактури, за които се отнася.

Начислената неустойка към 30 или 31 число се коригира ръчно.

* Независимо от хипотезите , да се предвиди КИ да има възможност за ръчно обвързване

* КИ не следва да погасява:

- УДП,
- договорни неустойки,
- фактури минимални годишни количества.

IV. Други промени:

Относно прилагане чл. 76 , ал. 1 от ЗЗД:

Когато Клиентът прави плащане, без да заяви какво точно плаща:

1. При недостатъчност на плащането да покрие изцяло задължението по една просрочена фактура, като по-обременително се счита задължението за главница.

2. Разглеждайки случай на погасяване, когато плащане се прави след 1 януари 2019г. по новия договор от клиент, който няма по-стари задължения, но плащането не стига да покрие изцяло задълженията по всички фактури – плащането следва да отиде за главница по авансовите фактури. Ако не е достатъчно да погаси главниците по двете авансови фактури, то трябва да погаси една от тях или част от нея, а именно- тази на по-голяма стойност. Ако и двете са на еднаква стойност, следва да погаси тази с по-ранен падеж, ако са възникнали едновременно (т.е. и падежите съвпадат)- те следва да се погасят съразмерно.

3. Когато клиент има задължения по стария договор, например от м. ноември и м. декември 2018г. и направи плащане през м. януари 2019г., то следва да отиде за главница по фактурата на най-голяма стойност, (като при новия договор се вземат предвид авансовите фактури), ако има няколко на една и съща стойност, следва да погаси тази с по-ранен падеж, а ако са възникнали едновременно (т.е. и падежите съвпадат)- те следва да се погасят съразмерно.

Приложение към т. III

Преглед на счетоводни подметки

Промяната (с подчертани текстове) в някои от разчетните сметки, включва добавяне на аналитично ниво „договор“ или закриване на подметки с наименование „.....разпределителна мрежа“.

411		КЛИЕНТИ
411	11	ТЕКУЩИ -ГЛАВНИЦА/ПРЕНОС. МРЕЖА
411	111	ТЕКУЩИ НЕУСТОЙКИ/ПРЕНОС. МРЕЖА

Аналитичност:

- Контрагент
- Договор
- Фактура
- Дата на фактура

411	112	ТЕКУЩИ НЕУСТ./РАЗПР.МРЕЖА
411	12	ТЕКУЩИ-ГЛАВНИЦА/РАЗПРЕДЕЛ.

Аналитичност:

- Контрагент
- Договор
- Фактура
- Дата на фактура

Салдата на 411 12, 112, към 31.12.2018г., да се отнесат в 411 11, 111.

411	21	МИН/ЛИ ВЗ.-ГЛАВН./ПРЕНОС.МР.
411	211	МИН /ЛИ ВЗ.-НЕУСТ./ПРЕНОС.МР.

Аналитичност:

- Контрагент
- Договор
- Фактура
- Дата на фактура

411	212	МИН/ЛИ ВЗ.- НЕУСТ/РАЗПРЕД.МР.
------------	------------	--------------------------------------

Салдата на 411 212, към 31.12.2018г., да се отнесат в 411 211.

- 412 **КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ**
- 412 11 **ТЕКУЩИ ПЛАЩАНИЯ/ПРЕНОС**
Аналитичност:
- Контрагент
- Договор
- Фактура
- Дата на фактура
- 412 12 **ТЕКУЩИ ПЛАЩ./РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ**
Салдата на 412 12. към 31.12.2018г. , да се отнесат в 412 11.
- 412 13 **АВАНСИ -МИН.ГОДИШНИ КОЛ-ВА**
Аналитичност:
- Контрагент
- Договор
- 412 14 **АВАНСИ -МГК-МЕСЕЧЕН ПРИЕМ**
Аналитичност:
- Контрагент
- Договор
- 412 21 **МИНАЛИ ПЛАЩАНИЯ/ПРЕНОС**
Аналитичност:
- Контрагент
- Договор
- 412 22 **МИНАЛИ ПЛАЩ./РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ**
Салдата на 412 22 към 31.12.2018г. , да се отнесат в 412 21.
- 444 **ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРОВЕ**
- 444 11 **СЪД.ВЗЕМ.ГЛАВН./ПРЕНОСНА МРЕЖА**
- 444 111 **НЕУСТОЙКИ ПРИР.ГАЗ/ПРЕНОС**
- Аналитичност:
- Контрагент
- Договор

- Фактура
- Дата на фактура

- 445 ПРИСЪДЕНИ ВЗЕМАНИЯ
- 445 11 ПРИРОДЕН ГАЗ ПРЕНОС.МРЕЖА
- 445 111 НЕУСТОЙКИ ПР.ГАЗ/ПРЕНОС.МРЕЖА

Аналитичност:

- Контрагент
- Договор
- Фактура
- Дата на фактура

- 445 112 НЕУСТОЙКИ ПР.ГАЗ/РАЗПРЕД.МРЕЖА
- 445 12 ПРИРОДЕН ГАЗ РАЗПРЕД.МРЕЖА

Салдата на 445 12, 112 към 31.12.2018г. , да се отнесат в 445 11, 111

- 702 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА СТОКИ
- 702 04 ЗА ПРОДАЖБА НА ПРИРОДЕН ГАЗ
- 702 05 ЗА ТАКСА ПРЕНОС
- 702 07 БАЛАНСИРАЩ ПАЗАР НА ПРИР.ГАЗ
- 702 09 ПР. ГАЗ - НЕРЕГУЛИР.ДЕЙН.

- 705 ПРИХОДИ ОСИГ. КАПАЦ. дог.2016
- 705 1 ГОДИШЕН КАПАЦИТЕТ-ДОГ.2016
- 705 2 ТРИМЕСЕЧЕН КАПАЦИТЕТ-ДОГ.2016
- 705 3 МЕСЕЧЕН КАПАЦИТЕТ
- 705 4 НАДВИШЕН КАПАЦИТЕТ-ДОГ.2016
- 705 5 ДНЕВЕН

- 709 03 ДРУГИ П-ДИ -САНК.ЗА К-ВО 105%
- 709 06 НЕУСТ.НЕПРИЕТИ К-ВА т.7.4; 7.5
- 709 08 ПРИХОДИ ОТ НЕВЗЕТИ МГК

- 725 ФИН.ПР-ДИ Б. П/ДИ-НЕУСТ.ВЗ.КЛ.
- 725 11 НЕУСТОЙКИ ТЕК.ВЗЕМ.- ПРЕНОС

725 12 НЕУСТОЙКИ ТЕК.ВЗЕМ.- РАЗПРЕД.

725 21 НЕУСТОЙКИ МИН.ВЗЕМ.- ПРЕНОС

725 22 НЕУСТОЙКИ.МИН.ВЗЕМ.-РАЗПРЕД.

Салдата на 725 12,22 към 31.12.2018г. , да се отнесат в 725 11, 21

725 31 НЕУСТОЙКИ СЪДЕБНИ ВЗЕМАНИЯ

727 ФИН.П/ДИ Б. П-ДИ- САНКЦ.,2016

727 03 ПРИЕТО К-ВО НАД 105% ДДК

752 ПР-ДИ ЗА БЪД.ПЕРИОДИ-ПР.ГАЗ

752 04 ЗА П/БА НА ПРИРОДЕН ГАЗ

752 05 ЗА ТАКСА ПРЕНОС

752 16 НЕУСТ.НЕПР.К-ВА т.7,4;7,5-2016

752 7 ЗА ОСИГУРЕН КАПАЦИТЕТ- 2016



ФАКТУРА

№ 1910000001 / 03.10.2019

ОРИГИНАЛ

ПОЛУЧАТЕЛ:		ДОСТАВЧИК:				
МЕТАМОДУЛ ТРЕЙД ЕООД Адрес: 1408, гр. София, ж.к.Стрелбище, ул.Мила Родина № 36, Идентификационен номер: 203169363 ИИ по ЗДДС: BG203169363 Дата на възникване на данъчното събитие: 03.10.2019		БУЛГАРГАЗ ЕАД Адрес: София, П. Парчевич 47 Идентификационен номер: 175203485 ИИ по ЗДДС: BG175203485 IBAN: BG52RZBB91551060067904 Банка: РАЙФАЙЗЕНБАНК BIC: RZBBB3GSF				
№	Основание съгласно Договор за доставка	Стока / Услуга	Мярка	Количество за м.10.2019	Ед.цена без ДДС	Стойност в лева
1	т. 12.16.1.а) (прил. 1 и 2)	Доставка на природен газ	MWh	1500.000	43.28	64 920.00
2	т. 12.16.1.а) (прил. 12)	Доставка на природен газ	MWh	0.000	0.00	0.00
Словом: сто деведесет и девет хиляди осемстотин петдесет и девет лв. и 76 ст.			Начин на плащане:		Данъчна основа в лева: 64 920.00	
Договор номер: 453-191			По сметка		ДДС в лева 20% 12 984.00	
			Дата на падеж: 07.10.2019		Обща стойност на фактурата: 77 904.00	
			Съставил код: 666			
			Съставил име: Георги Радичев		тел-02/935 8979	

Отпечатано от АЖУР® "Бонев Софт Одитинг" ООД www.bsof.bg Всички права запазени



ФАКТУРА

№ 1910000002 / 03.10.2019

ОРИГИНАЛ

ПОЛУЧАТЕЛ:		ДОСТАВЧИК:				
МЕТАМОДУЛ ТРЕЙД ЕООД Адрес: 1408, гр. София, ж.к. Стрелбище, ул. Мила Родина № 36, Идентификационен номер: 203169363 ИН по ЗДДС: BG203169363 Дата на възникване на данъчното събитие: 03.10.2019		БУЛГАРГАЗ ЕАД Адрес: София, П. Парневич 47 Идентификационен номер: 175203485 ИН по ЗДДС: BG175203485 IBAN: BG52RZBB91551060067904 Банка: РАЙФАЙЗЕНБАНК BIC: RZBBBGSF				
№	Основание съгласно Договор за доставка	Стока / Услуга	Мярка	Количество за м.10.2019	Ед. цена без ДДС	Стойност в лева
1	т. 12.16.2 (прил. 1 и 2)	Доставка на природен газ	MWh	1500,000	43.28	64 920.00
2	т. 12.16.2 (прил. 12)	Доставка на природен газ	MWh	0,000	0,00	0,00
Словом: сто деветдесет и девет хиляди осемстотин петдесет и девет лв. и 76 ст.			Начин на плащане:		Данъчна основа в лева: 64 920.00	
Договор номер: 453-191			По сметка		ДДС в лева 20% 12 984.00	
			Дата на падеж: 15.10.2019		Обща стойност на фактурата: 77 904.00	
			Съставил код: 666			
			Съставил име: Георги Радичев		тел. 02/935 8979	

Отпечатано от АЖУР® "Бонев Софт Одитинг" ООД www.bsoft.bg Всички права запазени



ФАКТУРА

№ 1910000003 / 03.10.2019

ОРИГИНАЛ

ПОЛУЧАТЕЛ:			ДОСТАВЧИК:			
МЕТАМОДУЛ ТРЕЙД ЕООД Адрес: 1408, гр. София, ж.к.Стрелбище, ул.Мила Родина № 36, Идентификационен номер: 203169363 ИИ по ЗДДС: BG203169363 Дата на възникване на данъчното събитие: 03.10.2019			БУЛГАРГАЗ ЕАД Адрес: София, П. Парчевич 47 Идентификационен номер: 175203485 ИИ по ЗДДС: BG175203485 IBAN: BG52RZBB91551060067904 Банка: РАЙФАЙЗЕНБАНК BIC: RZBBBGSF			
№	Основание съгласно Договор за доставка	Стока / Услуга	Мярка	Количество за м.10.2019	Ед.цена без ДДС	Стойност в лева
1	т. 12.16.1.б)	Осигурен годишен капацитетен продукт	MWh	2000.000	1.3737	2 747.40
2	т. 12.16.1.б)	Осигурен тримесечен капацитетен продукт	MWh	800.000	2.4727	1 978.16
3	т. 12.16.1.б)	Осигурен месечен капацитетен продукт	MWh	200.000	2.7474	549.48
Словом: сто деветдесет и девет хиляди осемстотин петдесет и девет лв. и 76 ст.			Начин на плащане:			
Договор номер: 453-191			По сметка		Данъчна основа в лева: 5 275.04	
			Дата на падеж:		ДДС в лева 20% 1 055.01	
			07.10.2019		Обща стойност на фактурата: 6 330.05	
			Съставил код: 666			
			Съставил име: Георги Радичев		тел:02/935 8979	



Дебитно/(Кредитно) известие

№ 1910000004 / 09.11.2019

ОРИГИНАЛ

ПОЛУЧАТЕЛ:	ДОСТАВЧИК:
Адрес:	БУЛГАРГАЗ ЕАД
Идентификационен номер:	София, П. Парчевич 47
ИН по ЗДДС:	175203485
Дата на възникване на данъчното събитие: 05.11.2019	BG175203485
	BG52RZBB91551060067904
	IBAN: РАЙФАЙЗЕНБАНК
	БИС: RZBBBGSF
	Банка:

№	Основание съгласно Договор за доставка	Стока / Услуга	Мярка	Количество за м.10.2019	Ед.цена без ДДС	Стойност в лева
1	т. 12.16.3	Доставка на природен газ (прил.1 и 2)	MWh	3 150.000	43.28	136 332.00
2	т. 12.16.3	Доставка на природен газ (прил.12)	MWh	0.000	21.64	0.00
3	п. 12.16.1.а/т.12.16.2	Фактурирани природен газ (прил.1 и 2)	MWh	-3 000.000	43.28	-129 840.00
4	п. 12.16.1.а/т.12.16.2	Фактурирани природен газ (прил.12)	MWh	0.000	21.64	0.00
5	т.7.3	Прието кол. над 105% ДДС	MWh	0.000	4.33	0.00
6	т.13.1 "б"	Ограничено/преустановено потребление	MWh	0.000	8.66	0.00
7	т. 12.16.3	Акциз - стовански нужди	GJ	0.000	0.00	0.00
8	т. 12.16.3	Акциз - моторно гориво	GJ	0.000	0.00	0.00
9	т. 12.16.3	Акциз - освободен от акциз	GJ	0.000	0.00	0.00

Към фактура номер: 1910000001/03.10.2019г.; 1910000002/03.10.2019г.;	
Словом: шестдесет и седем хиляди, сто и шестнадесет лева и осемдесет и осем стотинки	Начин на плащане: По сметка
Договор номер: 453-191	Дата на падеж: 12.11.2019
	Съставил код: 666
	Съставил име: Георги Радичев
	Данъчна основа в лева: 6 492.00
	ДДС в лева 20% 1 298.40
	Обща стойност на фактурата: 7 790.40
	тел: 02/ 935 8979



Фактура

№ 1910000005 / 09.11.2019

ОРИГИНАЛ

ПОЛУЧАТЕЛ:		ДОСТАВЧИК:					
Адрес:		Адрес:				БУЛГАРГАЗ ЕАД	
Идентификационен номер:		Идентификационен номер:				София, П. Парчевич 47	
ИН по ЗДДС:		ИН по ЗДДС:				175203485	
Дата на възникване на данъчното събитие: 05.11.2019		IBAN:				BG175203485	
		Банка:				BG52RZBB91551060067904	
						РАЙФАЙЗЕНБАНК BIC: RZBBBGSF	
№	Основаване съгласно Договор за доставка	Стока / Услуга	Мярка	Количество за м.10.2019	Ед.цена без ДДС	Стойност в лева	
1	т. 12.16.10 Пренос		MWh	3 150.000	0.3991	1 257.17	
2	т. 12.16.10 Осигурен дневен капацитетен продукт		MWh/месец	0.000	4.1212	0.00	
3	т. 12.16.10 Превишен капацитетен продукт		MWh/месец	150.000	6.8686	1 030.29	
Словом: шестдесет и седем хиляди, сто и шестнадесет лева и осемдесет и осем стотинки		Начин на плащане:		Данъчна основа в лева:		2 287.46	
		По сметка		ДДС в лева 20%		457.49	
Договор номер: 453-191		Дата на падеж:		Обща стойност на фактурата:			
		12.11.2019		2 744.95			
		Съставил код:		666			
		Съставил име:		Георги Радичев тел: 02/ 935 8979			

Забележка: Единична цена за осигурен годишен/тримесечен/месечен капацитетен продукт = приетата от комбинирания газов оператор цена за достъп за годишен/тримесечен/месечен капацитетен продукт, разделена на броя на дните в годината/тримесечието/месеца.

Фактура

№ 1910000006 / 09.11.2019

ОРИГИНАЛ

ПОЛУЧАТЕЛ:		ДОСТАВЧИК:				
Адрес:		БУЛГАРГАЗ ЕАД София, П. Парчевич 47				
Идентификационен номер:		175203485				
ИН по ЗДС:		BG175203485				
Дата на възникване на данъчното събитие: 05.11.2019		BG52RZBB91551060067904				
		Банка:		РАЙФАЙЗЕНБАНК ВМС: RZBBBGSF		
№	Основание съгласно Дог. за доставка	Стока / Услуга	Мярка	Количество за м.10.2016	Ед.цена без ДДС	Стойност в лева
1	т. 12.15.6.а	Доставка на природен газ (прил.1 и 2)	MWh	3 150.000	43.28	136 332.00
2	т. 12.15.6.а	Доставка на природен газ (прил.12)	MWh	0.000	21.64	0.00
3	т.7.3	Прието кол. над 105% ДДС	MWh	90.713	0.27	24.49
4	т.13.1 "б"	Ограничено/преустановено потребление	MWh	0.000	0.55	0.00
5	т. 12.15.6.а	Акциз - стопански нужди	GJ	0.000	0.00	0.00
6	т. 12.15.6.а	Акциз - моторно гориво	GJ	0.000	0.00	0.00
7	т. 12.15.6.а	Акциз - освободен от акциз	GJ	0.000	0.00	0.00
Словом: Триста тридесет и две хиляди, шестстотин и два лев и шестдесет и четири стотинки		Начин на плащане:	Данъчна основа в лева: 136 356.49			
Договор номер: 453-191		По сметка	ДДС в лева 20% 27 271.30			
		Дата на падеж:	Обща стойност на фактурата: 163 627.79			
		12.11.2019	666			
		Съставил код:	Георги Радичев			
		Съставил име:	тел: 02/ 935 8979			

Фактура

№ 1910000007 / 09.11.2019

ОРИГИНАЛ

ПОЛУЧАТЕЛ:		ДОСТАВЧИК:				
Адрес:		БУЛГАРГАЗ ЕАД				
Идентификационен номер:		София, П. Парчевич 47				
ИН по ЗДДС:		175203485				
Дата на възникване на данъчното събитие: 05.11.2019		BG175203485				
		BG52RZBB91551060067904				
		РАЙФАЙЗЕНБАНК				
		BIC:		RZBBBGSF		
№	Основание съгласно Дог. за доставка	Стока / Услуга	Мярка	Количество за м.10.2019	Ед. цена без ДДС	Стойност в лева
1	т. 12.15.6.б)	Пренос	MWh	3 150.000	0.3991	1 257.17
2	т. 12.15.6.б)	Осигурен годишен капацитетен продукт	MWh/ден	2000.000	1.3737	2 747.40
3	т. 12.15.6.б)	Осигурен тримесечен капацитетен продукт	MWh/ден	800.000	2.4727	1 978.16
4	т. 12.15.6.б)	Осигурен месечен капацитетен продукт	MWh/ден	200.000	2.7474	549.48
5	т. 12.15.6.б)	Осигурен дневен капацитетен продукт	MWh/ден	150.000	4.1212	618.18
6	т. 12.15.6.б)	Превъзшен капацитетен продукт	MWh/месец	0.000	6.8686	0.00
Словом: Триста тридесет и две хиляди, шестстотин и два лева и шестдесет и четири стотинки		Начин на плащане:	Данъчна основа в лева:		7 150.39	
Договор номер: 453-191		По сметка	ДДС в лева		20% 1 430.08	
		Дата на падеж:	Обща стойност на фактурата:			
		12.11.2019	8 580.46			
		Съставил код:	666			
		Съставил име:	Георги Радичев тел: 02/ 935 8979			

Забележка: Единична цена за осигурен годишен/тримесечен/месечен капацитетен продукт = приетата от комбинацията газов оператор цена за достъп за годишен/тримесечен/месечен капацитетен продукт, разделена на броя на дните в годината/тримесечието/месеца.



ФАКТУРА

№ 1910000008 / 15.01.2019

ОРИГИНАЛ

ПОЛУЧАТЕЛ:		ДОСТАВЧИК:				
МЕТАМОДУЛ ТРЕЙД ЕООД		БУЛГАРГАЗ ЕАД				
Адрес: 1408, гр. София, ж.к.Стрелбище, ул.Мила Родина № 36,		Адрес: София, П. Парчевич 47				
Идентификационен номер: 203169363		Идентификационен номер: 175203485				
ИН по ЗДДС: BG203169363		ИН по ЗДДС: BG175203485				
Дата на възникване на данъчното събитие: 31.12.2016		IBAN: BG52RZBB91551060067904				
		Банка: РАЙФАЙЗЕНБАНК BIC: RZBBBGSF				
№	Описание съгласно Договор за доставка	Стока / Услуга	Мярка	Количество	Ед.цена без ДДС	Стойност в лева
1	т. 5.2	Неприето годишно количество	MWh	20.000	32.26	645.20
Словом: девет хиляди двеста петдесет и девет лева и деветдесет и две стотинки		Начин на плащане:	Данъчна основа в лева:		645.20	
Договор номер: 453-191		По сметка	ДДС в лева 20%		129.04	
		Дата на падеж:	Обща стойност на фактурата:		774.24	
		20.1.2017				
		Съставил код: 666				
		Съставил име: Георги Радичев	тел.02/935 8979			
Отпечатано от АЖУР® "Бонев Софт Одитинг" ООД. www.bsoft.bg. Всички права запазени						

Уведомление за неприето количество

№ 9100000001 / 07.11.2017

ОРИГИНАЛ

ПОЛУЧАТЕЛ:		ДОСТАВЧИК:				
Адрес:		БУЛГАРГАЗ ЕАД				
Идентификационен номер:		София, П. Парчевич 47				
ИН по ЗДДС:		#####				
Дата на възникване на събитие:		ИН по ЗДДС: BG175203485				
7.11.2017		IBAN: BG52RZBB91551060067904				
		Банка: РАЙФАЙЗЕНБАНК BIC: RZBBBGSF				
№	Основание съгласно Договор за доставка	Стока / Услуга	Мярка	Количество за м.10.2017	Ед.цена	Стойност в лева
1	т.7.4	Неприето количество при равномерна доставка (>20% ДДК)	MWh	50.289	32.26	1 622.323
2	т.7.5	Неприето количество при неравн. доставка (>10% ДДК)	MWh	0.000	0.00	0.000
Словом: Хиляда деветстотин и четиридесет лева и петнадесет стотинти		Начин на плащане: По сметка	Стойност на неприетото количество газ: 1 622.32			
Договор номер:		Дата на падеж: 13.11.2017	Размер на допълнително плащане по т. 7.4 и т. 7.5: 10%			
Съгласно условията на договор за доставка на природен газ		Съставил код: 666	Сума за плащане в лева: 162.23			
Стоката е получена от:		Съставил име: Георги Радичев	тел: 02/ 935 8979			
При просрочване на плащането се дължи лихва за забава съгласно чл. 86 от ЗЗД.						
Отпечатано от АЖУР® "Бонев Софт Одитинг" ООД www.bsoft.bg. Всички права запазени						