



Срок за плащане: 07.12.2015г. В случай, че дължимата сума не бъде заплатена в указаният срок дължите неустойка в размер на 1/360 от законната лихва /ОЛП + 10 пункта/ на дължимата сума за всеки просрочен ден до датата на окончателното ѝ изплащане. Съгласно Чл. 7.3. от Договора за продажба на природен газ или чл. 7.2./1/ от общите условия за разпределение и снабдяване с природен газ, газоподаването ще Ви бъде спряно при неплащане в 8.00 часа на 14-12-2015

Каса за плащане: -

ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД - телефон за справка: 070011110

ПОЛУЧАТЕЛ	ДЕБИТНО ИЗВЕСТИЕ	ДОСТАВЧИК		
ПГТЕ ХРИСТО БОТЕВ Адрес на регистрация: 3400 гр./с. МОНТАНА 3400 ул.НЕОФИТ БОЗВЕЛИ № 22 Идент. номер: 176538885 ДДС номер: BG176538885 ЗА ОБЕКТ ПГТЕ ХРИСТО БОТЕВ Адрес на обекта: 3400 гр. МОНТАНА 3400 ул.НЕОФИТ БОЗВЕЛИ № 22 Клиентски номер: 6030282 Абонатен номер 3400000816 Договор номер CNT-100931/08-12-2014	ОРИГИНАЛ №7115824704 от 30.11.2015г.  Място на съставяне: МОНТАНА  към фактури:  4602582837 / 01.11.2015	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД Адрес на регистрация: гр. СОФИЯ ул.ФИЛИП КУТЕВ № 5 Адрес на кореспонденция: гр. СОФИЯ ул.ФИЛИП КУТЕВ № 5 Идент. номер: 130533432 ДДС номер: BG130533432 Разпл. с-ка: BG98CITI92501010012900 Код: CITIBGSF Банка: СИТИБАНК Н.А.		
Наименование на стоката / услугата	Мярка	Количество	Един.цена(лв.)	Стойност(лв.)

Разпределение на природен газ по договор № CNT-100931/08-12-2014 за Ноември 2015	x 1000 м3	0.620	197.70	122.57
Снабдяване с природен газ по договор № CNT-100931/08-12-2014 за Ноември 2015	x 1000 м3	0.620	9.21	5.71
Доставка на природен газ по договор № CNT-100931/08-12-2014 за Ноември 2015	x 1000 м3	0.620	415.20	257.42
Акциз ставка в лв: 0.60 лв	GJO	137.3754	0.60	82.43
Авансово начислен акциз ставка в лв: 0.60 лв върху -114.816 гигаджаула	GJO	-114.8160	0.60	-68.89

Данъчна основа на доставката: 399.24

Дата на данъчното събитие или плащането: 30.11.2015г.

Ставка на ДДС (в %): 20%

ДДС на данъчната основа: 79.85

Приспадат авансово начислен ДДС по ф-ри:

Основание за нулева ставка/ неначисляване на ДДС:

Дължим ДДС (размер на данъка) 79.85

ДДС е изискуем от получателя на основание чл.

ДДС е изискуем от придобиващия.

Сума за плащане: Четиристотин седемдесет и девет лева и девет стотинки

479.09

Начин на плащане: По банков път

Стоката е получена от .....

Съставил: Полина Ценова

ПОЛУЧАТЕЛ: ..... /Подпис/

Съставил: ..... /Подпис/

Разходомер №	Старо	Ново	Коефициент на коригиране	Коригирано количество
CD73606	756337	759957	1.000	3.620 x 1000 м3

Срок за плащане: 07.12.2015г. В случай, че дължимата сума не бъде заплатена в указаният срок дължите неустойка в размер на 1/360 от законната лихва /ОЛП + 10 пункта/ на дължимата сума за всеки просрочен ден до датата на окончателното ѝ изплащане. Съгласно Чл. 7.3. от Договора за продажба на природен газ или чл. 7.2./1/ от общите условия за разпределение и снабдяване с природен газ, газоподаването ще Ви бъде спряно при неплащане в 8.00 часа на 14-12-2015

Каса за плащане: -

ОБЕРГАЗ МРЕЖИ АД - телефон за справка: 070011110

ПОЛУЧАТЕЛ	ФАКТУРА	ДОСТАВЧИК
<b>ПГТЕ ХРИСТО БОТЕВ</b> Адрес на регистрация: 3400 гр./с. МОНТАНА 3400 ул.НЕОФИТ БОЗВЕЛИ № 22 Идент. номер: 176538885 ДДС номер: BG176538885 ЗА ОБЕКТ ПГТЕ ХРИСТО БОТЕВ Адрес на обекта: 3400 гр. МОНТАНА 3400 ул.НЕОФИТ БОЗВЕЛИ № 22 Клиентски номер: 6030282 Абонатен номер 3400000816 Договор номер CNT-100931/08-12-2014	<b>ОРИГИНАЛ</b> №4602583505 от 01.12.2015г.  Място на съставяне: МОНТАНА	<b>ОБЕРГАЗ МРЕЖИ АД</b> Адрес на регистрация: гр. СОФИЯ ул.ФИЛИП КУТЕВ № 5 Адрес на кореспонденция: гр. СОФИЯ ул.ФИЛИП КУТЕВ № 5 Идент. номер: 130533432 ДДС номер: BG130533432 Разпл. с-ка: BG98CITI92501010012900 Код: CITIBGSF Банка: СИТИБАНК Н.А.

Наименование на стоката / услугата	Мярка	Количество	Един.цена(лв.)	Стойност(лв.)
Дължима сума за разпределение на природен газ по договор № CNT-100931/08-12-2014 за Декември 2015 - падеж от 01-12-2015 до 07-	x 1000 m3	9.000	234.08	2106.72
Дължима сума за снабдяване с природен газ по договор № CNT-100931/08-12-2014 за Декември 2015 - падеж от 01-12-2015 до 07-	x 1000 m3	9.000	11.02	99.18
Дължима сума за доставка на природен газ по договор № CNT-100931/08-12-2014 за Декември 2015 - падеж от 01-12-2015 до 07-	x 1000 m3	9.000	415.20	3736.80
Акциз ставка в лв: 0.60 лв	GJO	341.5410	0.60	204.92
Приспаднаван аванс от ф-ра №4602583102/10-11-2015				-2777.81

Данъчна основа на доставката: 3369.81

Дата на данъчното събитие или плащането: 01.12.2015г.

Ставка на ДДС (в %): 20%

ДДС на данъчната основа: 673.96

Приспаднаван авансово начислен ДДС по ф-ри:

Основание за нулева ставка/ неначисляване на ДДС:

Дължим ДДС (размер на данъка) 673.96

ДДС е изискуем от получателя на основание чл.

ДДС е изискуем от придобиващия.

Сума за плащане: Четири хиляди четиридесет и три лева и седемдесет и седем стотинки

4043.77

Начин на плащане: По банков път

Стоката е получена от .....

Съставил: Полина Ценова

ПОЛУЧАТЕЛ: ...../Подпис/

Съставил: ...../Подпис/

Уважаеми клиенти,  
 Вие дължите лихва съгласно текста под фактурата!  
 Съгласно з-н за счетоводство Чл.7 ал.1 т.5 от 01.01.2009 г. подписа на съставителя в първичните счетоводни документи отпада като задължителен реквизит.

За информация - такса спиране и възстановяване на газоподаването е в размер на 147.46 с вкл.ДДС

**Получател**

ПГТЕ ХРИСТО БОТЕВ  
 Адрес на регистрация: 3400 гр./с. МОНТАНА  
 3400 ул.НЕОФИТ БОЗВЕЛИ № 22  
 Идент. номер: 176538885  
 ДДС номер: BG176538885  
 ЗА ОБЕКТ ПГТЕ ХРИСТО БОТЕВ  
 Адрес на обекта: 3400 гр. МОНТАНА 3400  
 ул.НЕОФИТ БОЗВЕЛИ № 22  
 Клиентски номер: 6030282  
 Абонатен номер 3400000816  
 Договор номер CNT-100931/08-12-2014

**Доставчик**

ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД  
 Адрес на регистрация: гр. СОФИЯ ул.ФИЛИП  
 КУТЕВ № 5  
 Адрес на кореспонденция: гр. СОФИЯ  
 ул.ФИЛИП КУТЕВ № 5  
 Идент. номер: 130533432  
 ДДС номер: BG130533432  
 Разпл. с-ка:  
 BG98CITI92501010012900  
 Код: CITIBGSF  
 Банка: СИТИБАНК Н.А.

**Известие за плащане №3600000524**

Дата на издаване: 01.12.2015г.; Място на издаване: МОНТАНА

Наименование на стоката / услугата	Мярка	Количество	Единична цена	Стойност
Дължимата сума за природен газ по договор № CNT-100931/08-12-2014 за Януари 2016				3301.50
			Всичко:	3301.50
			Дължим ДДС (размер на данъка):	660.30
Словом: Три хиляди деветстотин шестдесет и един лева и осемдесет стотинки		Сума за плащане:		3961.80
Срок за плащане 21.12.2015г.	Съставил: Полина Ценова			
Получил: .....	Съставил ..... /подпис/			
Получил: ...../подпис/				

ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД- телефон за справка: 070011110

В случай, че дължимата сума не бъде платена в указания срок, газподаването Ви ще бъде спряно в 8:00 часа на 01-01-2015, съгласно Общите условия към Договор за разпределение и снабдяване с природен газ /Договор за продажба на природен газ.