



**ФАКТУРА**  
№ 0394220468 / 10.03.2025

Копие

**Доставчик:**

**Електрохолд Продажби ЕАД**

Адрес: бул. Цариградско шосе 28, 1113 София

Идентификационен №: 175133827

ЗДДС№: BG175133827

Банк.с/ка UNCRBGSF

BG20UNCR763077777CEZEL

Банк.с/ка STSABGSF

BG46STSA930077777CEZEL

**СМТЛ АУГСБУРГ ДЕНТАЛ ЕООД**

ул. ИВАН ПАНТЕЛЕЕВ 10.

СОФИЯ

П.Код 1612

**Получател:**

**Име: СМТЛ АУГСБУРГ ДЕНТАЛ ЕООД**

Адрес: бул. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 115, 1434 СОФИЯ

Идентификационен №: 202304616

Клиентски номер : 210039242385

За обект: СОФИЯ, ул. 54-ТА /КВ.СИМЕОНОВО/ 6

**Консумирана електрическа енергия от 07.01.2025 до 06.02.2025**

Електромер № 18098629	Показания ново	Показания старо	Разлика	Конст.	Корекция	кВтч
Дневна	8 475	8 310	165		0	165
Нощна	2 068	1 984	84		0	84
Общо:						249

**Снабдяване с електрическа енергия от 07.01.2025 до 06.02.2025**

Тарифа	Количество (кВтч)	Единична цена (лв./кВтч)	Сума(лв.)
Активна енергия Дневна	165	0,34059	56,20
Активна енергия Нощна	84	0,34059	28,61
Задължения към обществото	249	0,00000	0,00
Акциз (2,00 лв./МВтч) за акцизен период 03.2025	249	0,00200	0,50
Стойност за снабдяване:			85,31

Снабдяването с електрическа енергия е по свободно договорени цени

Основание за начисляване на акциз: чл.20 ал.2 т.17 от ЗАДС; ИН: BG005800S0019; Код на АП: E012; Код по КН: 2716000

**Разпределение на електрическа енергия от 07.01.2025 до 06.02.2025**

Услуга	Количество (кВтч/кВАрч)	Единична цена (лв./кВт/ден)/ (лв./кВтч)	Сума(лв.)
Достъп до разпред. мрежа за 31 дни предоставена мощност 6 кВт		0,02741	5,10
Достъп до електропреносната мрежа	249	0,00085	0,21
Пренос през разпределителната мрежа НН	249	0,04203	10,47
Пренос през електропреносната мрежа	249	0,01366	3,40
Стойност за разпределение:			19,18

**Данъчна основа**

ДДС 20% 104,49

Обща стойност на сделката 125,39

Възстановена сума от предходен период (-) 0,00

Компенсация за месец февруари 2025г. към фактура № 0394220468/10.03.2025 (249 кВтч, -0,12598) -31,37

СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ 94,02

Словом: ДЕВЕТДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЛЕВА И ДВЕ СТОТИНКИ

Дата на данъчно събитие: 10.03.2025

Съставител: БОРЯНА НЕЙКОВА - 2013

Дата на плащане:

(Име, Фамилия, Код)

Срок за плащане на настоящата фактура

от 10.03.2025 до 20.03.2025

ПРИ НЕСПАЗЕН СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ВИ МОЖЕ ДА БЪДЕ

ПРЕУСТАНОВЕНО В СРОК, СЪГЛАСНО ДОГОВОРА

**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:**

Сума за плащане за минал период / ПЛАТЕТЕ НЕЗАБАВНО / 0,00 лв.

Неустойки за просрочени плащания към 10.03.2025 в размер на: 1,69 лв.

Срок за следващо отчитане: от 08.03.2025 до 13.03.2025

**ИЗВИНЕТЕ НИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО, АКО МЕЖДУВРЕМЕННО СТЕ ПОГАСИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ!**

Точка на измерване: 32Z103000683956W Абонатен №: 9419104220

Присъединен СТП: ERM\_B4 на Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД (актуален към 06.02.2025)

Повече информация можете да получите на информационна линия **0700 10 010**; електронна поща: [sales@electrohold.bg](mailto:sales@electrohold.bg); [www.electrohold.bg/sales](http://www.electrohold.bg/sales) или в избран от Вас център за обслужване на клиенти.



Договор онлайн в три лесни стъпки  
**online.electrohold.bg**

**УДОСТОВЕРЕНИЕ**  
**№ 205403990461 /28.02.2025**

**Доставчик:**

**Електрохолд Продажби ЕАД**

Адрес:

бул. Цариградско шосе 28 , 1113 София

Идентификационен №: 175133827

ЗДДС№: BG175133827

**Получател:**

**Име: СМТЛ АУГСБУРГ ДЕНТАЛ ЕООД**

**Адрес: СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 115 , 1434 СОФИЯ**

Идентификационен №: 202304616

**За платена на 28.02.2025 неустойка на стойност 0,60 лв. /словом НУЛА ЛЕВА и ШЕСТДЕСЕТ СТОТИНКИ/  
върху просрочено плащане по документ № 0391052831 /10.01.2025 – /Фактура/ върху сумата от 524,70 лв.**

Съставил: БОРЯНА НЕЙКОВА - 2013

(Име, Фамилия)

---

