



ФАКТУРА
№ 0396303509 / 10.04.2025

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 07.02.2025 до 08.03.2025

Електромер № 18098629	Показания ново	Показания старо	Разлика	Конст.	Корекция	кВтч
Дневна	8 494	8 475	19		0	19
Нощна	2 077	2 068	9		0	9
Общо:						28

Снабдяване с електрическа енергия от 07.02.2025 до 08.03.2025

Тарифа	Количество (кВтч)	Единична цена (лв./кВтч)	Сума(лв.)
Активна енергия Дневна	19	0,23210	4,41
Активна енергия Нощна	9	0,23210	2,09
Задължения към обществото	28	0,00000	0,00
Акциз (2,00 лв./МВтч) за акцизен период 04.2025	28	0,00200	0,06
Стойност за снабдяване:			6,56

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 07.02.2025 до 08.03.2025

Услуга	Количество (кВтч/кВАрч)	Единична цена (лв./кВт/ден)/ (лв./кВтч)	Сума(лв.)
Достъп до разпред. мрежа за 30 дни предоставена мощност 6 кВт		0,02741	4,93
Достъп до електропреносната мрежа	28	0,00085	0,02
Пренос през разпределителната мрежа НН	28	0,04203	1,18
Пренос през електропреносната мрежа	28	0,01366	0,38
Стойност за разпределение:			6,51

Данъчна основа

ДДС 20% 13,07

Обща стойност на сделката 15,68

Възстановена сума от предходен период (-) 0,00

Компенсация за месец март 2025г. към фактура № 0396303509/10.04.2025 (28 кВтч, -0,02418 лв./кВтч) -0,68

СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ 15,00

Словом: ПЕТНАДЕСЕТ ЛЕВА и НУЛА СТОТИНКИ

Дата на данъчно събитие: 10.04.2025

Съставител: БОРЯНА НЕЙКОВА - 2013

Дата на плащане:

(Име, Фамилия, Код)

Срок за плащане на настоящата фактура

от 10.04.2025 до 22.04.2025

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 10.04.2025 в размер на: 0,00 лв.

Срок за следващо отчитане: от 07.04.2025 до 10.04.2025

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

Точка на измерване: 32Z103000683956W Абонатен №: 9419104220

Присъединен СТП: ERM_V4 на Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД (актуален към 08.03.2025)

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



Договор онлайн в три лесни стъпки
online.electrohold.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ 205804389081 /12.03.2025

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 12.03.2025 неустойка на стойност 1,69 лв. /словом ЕДИН ЛЕВА и ШЕСТДЕСЕТ И ДЕВЕТ СТОТИНКИ/
върху просрочено плащане по документ № 0392822205 /10.02.2025 - /Фактура/ върху сумата от 592,62 лв.**

Съставил: БОРЯНА НЕЙКОВА - 2013

(Име, Фамилия)
