

1 Номер и дата на издаване на фактурата

2 Данни на доставчика – Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД

3 Име и адрес за кореспонденция с клиента

4 Клиентски номер – 12-цифрен номер, уникален за всеки клиент

5 Данни за получателя на фактурата

6 Бутон за директно плащане на задълженията на POS терминала на ЕРМ Запад/QR код, водещ към POS терминала на ЕРМ Запад
<https://info.ermzapad.bg/vpos/>

7 Предмет на сделката/информация за отчетен период

8 Информация за количество енергия, услуги за електропреносна и електроразпределителна мрежи, единични цени и стойност по всяка услуга

9 Обща стойност за разпределение без ДДС

10 Сума за плащане/възстановяване с ДДС – в лева и евро

11 Банкова сметка на ЕРМ Запад

12 Суми за плащане/възстановяване и лихви за минал период с ДДС – в лева и евро

13 Период за плащане на фактурата

14 Възможности за връзка с ЕРМ Запад

2 **Доставчик** **Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД**
Адрес бул. Цариградско шосе 28
П. К. 1113, София
ЗДДС № BG130277958
Идент. № 130277958

3 **Име** **Иван Иванов**
Адрес кв. Младост, бл. 777, ет.1, ап.1
П.К. 1777, София

4 **КЛИЕНТСКИ №** **540000000000**

5 **Получател** **Иван Иванов**
Идент. № 77777777
ЗДДС № BG77777777
Адрес 1777, София, кв. Младост, бл. 777, ет. 1, ап. 1

6 **ПЛАТЕТЕ
ТУК**

7 **Предмет на сделката** **Електрическа енергия за отчетни периоди по места на потребление съгласно приложението**

Наименование	Колич. (кВтч/кВАрч)	Ед. цена (лв./кВт/ген) (лв./кВАрч)	Сума (лв.)
Достъп до разпределителната мрежа за брой дни и предоставена мощност (по обекти)		0,02946	118,72
Достъп до електропреносната мрежа	25 621	0,00036	9,22
Пренос през разпределителната мрежа НН	25 621	0,04644	1 189,84
Пренос през електропреносната мрежа	25 621	0,01486	380,73
Надбавка за отпадено количество реактивна ел. енергия	0,0000	0,19780	0,00
Надбавка за използвано количество реактивна ел. енергия	13 315,8225	0,019780	263,39
Обща стойност за разпределение			1 961,90
Данъчна основа			1 961,90
ДДС 20%			392,38
Обща стойност на сделката			2 354,28
Възстановена сума от предходен период			(-) 0,00

СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ: две хиляди триста петдесет и четири лева и двадесет и осем стотинки **2 354,28 лв.**
Валутен курс: 1.95583 BGN за 1 EUR **1 203,72 €**

Дата на данъчно събитие **31.07.2025**

Съставител **Георги Георгиев - 0001**

Банкова сметка

11 **Банка** **Уникредит Булбанк**
BIC код UNCRBGSF
IBAN BG30UNCR70001008ERPBU

Суми за минал период

Сума за плащане за минал период 0,00
Неустойки за просрочени плащания към 31.07.2025 0,00
0,00 лв.
Валутен курс: 1.95583 BGN за 1 EUR **0,00 €**

Срокове

13 Срок за плащане на фактурата от 31.07.2025 до 18.08.2025
При nesпазен срок за плащане електрозахранването може да бъде преустановено След 8.00 часа на 22.08.2025

