

- 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
- 11 Банкова сметка на ЕРМ Запад
- 12 Суми за плащане/възстановяване и лихви за минал период с ДДС
- 13 Период за плащане на фактурата
- 14 Възможности за връзка с ЕРМ Запад



ЕРМ ЗАПАД

ФАКТУРА

№ 0000000001 / 31.07.2026
КОПИЕ

2

Доставчик: **Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД**

Адрес: бул. Цариградско шосе 28

П.К.: 1113, София

ЗДАС №: BG130277958

Идент. №: 130277958

3

Име: **ИВАН ИВАНОВ**

Адрес: кВ. Младост 1, бл. 777, ет. 1, ап. 1

П.К.: 1777 СОФИЯ

4

КЛИЕНТСКИ НОМЕР **540000000000**

5

Получател: **ИВАН ИВАНОВ**

Идент. №: 000000001

Адрес: СОФИЯ 1777, кВ. Младост 1, бл. 777, ет. 1, ап. 1

6

ПЛАТЕТЕ ТУК

7

Предмет на сделката: **Електрическа енергия за отчетни периоди по места на потребление съгласно приложеното**

Наименование	Колич. (кВтч/кВАрч)	Ед. цена (евро/кВт/ген) / (евро/кВАрч)	Сума (евро)
Достъп до разпределителната мрежа за брой дни и предоставена мощност (по обекти)		0,01607	169,38
Достъп до електропреносната мрежа	580	0,00018	0,10
Пренос през разпределителната мрежа НН	580	0,02391	13,87
Пренос през електропреносната мрежа	580	0,00801	4,65
Надбавка за отгледено количество реактивна ел. енергия	369,0000	0,11174	41,23
Надбавка за използвано количество реактивна ел. енергия	13,8275	0,011174	0,15
Обща стойност за разпределение			229,38
Данъчна основа			229,38
ДДС 20%			45,88
Обща стойност на сделката			275,26
Възстановена сума от предходен период			(-) 0,00
СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ: двеста седемдесет и пет евро и двадесет и шест цента			275,26 €

8

Дата на данъчно събитие: **31.07.2026**

9

Съставител: **ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - 0001**

10

Суми за минал период

Сума за плащане за минал период	0,00
Неустойки за просрочени плащания към 31.07.2026	0,00
0,00 €	

11

Банкова сметка

Банка	Уникредит Булбанк
BIC код	UNCRBGSF
IBAN	BG30UNCR70001008ERPBL

12

Срокове

Срок за плащане на фактурата	от 31.07.2026 до 18.08.2026
При неспазен срок за плащане електрозахранването може да бъде преустановено	След 8.00 часа на 22.08.2026

13

Срок за плащане на фактурата

14

0700 10 010

klenti@ermzapad.bg

ermzapad.bg

или в избран от Вас търговски център на Електрохолд

Данните и сумите са примерни!