Изх./Вх. № ОП-189121
Дата 17.08.2020г.

Окръжен съд Благоевград
Гр. д. (т. д.) № 252 от 2016 г.
Правно основание:чл. 688, ал. 3 от ТЗ
длъжник:
„В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ“ ООД, ЕИК 811202228, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич 2850, ж.к. Оранжерии, Шосето за София

Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Е Н С П И С Ъ К № 2

На приетите от синдика вземания на кредиторите на : „В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ“ ООД, ЕИК 811202228, предявени в срока по чл. 688, ал. 3 от ТЗ.

Дияна Благоева Атанасова с адрес: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ №26, вх.Б, ет.1, ап.2,, тел. 0888 111 305, e-mail: dib1@abv.bg, временен синдик по търговско дело № 252 по описа на Окръжен съд Благоевград за 2016 г. на основание чл. 688, ал. 3, във връзка с чл. 686, ал. 1, т. 1 от ТЗ съставих втори допълнителен списък на приетите предявени вземания на кредиторите на **:„В&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ“ ООД, ЕИК 811202228,** със седалище и адрес на управление: гр. Петрич 2850, ж.к. Оранжерии, Шосето за София, възникнали след датата на откриване на производството по несъстоятелност и предявени в срока по чл. 688, ал. 3 от ТЗ:

„B&ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ“ ООД, ЕИК 811202228

№ по ред	*Дата на предявяване*	*Кредитор*	*Размер на вземането*	*Главница и лихва*	*Основание на вземането*	*Прието обезпечение или привилегия*	*Поредност по чл.722 от ТЗ*
1.	10.07.2019г.	„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД ЕИК: 175133827 Адрес: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе № 159, район Младост, бл. БенчМарк Бизнес Център, чрез пълномощника юрисконсулт Лидия Митова	**3 418.16 лв.**	**3 418.16 – Главница по неизплатени ф-ри**	***Издадени фактури за периода от 01.03.2019г. до 30.06.2019г. по партида с кл. № 11110000110047*** • Фактура № 0259472213/31.03.2019г. – на стойност 868,55 лв. за предоставена мрежова услуга достъп до разпределителна мрежа за брой дни и предоставена мощност 1300 кВТ за период от 01.03.2019г. до 31.03.2019г. • Фактура № 0261141789/30.04.2019г. – на стойност 840,53 лв. за предоставена мрежова услуга достъп до разпределителна мрежа за брой дни и предоставена мощност 1300 кВТ за период от 01.04.2019г. до 30.04.2019г. • Фактура № 0262893275/31.05.2019г. – на стойност 868,55 лв. за предоставена мрежова услуга достъп до разпределителна мрежа за брой дни и		***Чл. 722, ал. 1, т. 7 ТЗ***

					предоставена мощност 1300 кВТ за период от01.05.2019г. до 31.05.2019г. • Фактура № 0264582837/30.06.2019г. – на стойност 840,53 лв. за предоставена мрежова услуга достъп до разпределителна мрежа за брой дни и предоставена мощност 1300 кВТ за период от 01.06.2019г. до 30.06.2019г.		

17.08.2020 г.

Съставил списъка:
СИНДИК: .....
/Дияна Атанасова/