

ИСТОРИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА КЪМ ДОСТАВЧИЦИ
ТИБИЕЛ ЕООД
За периода от 01.01.2012 до 27.11.2012

27.11.2012 г. 15:37:44

Документ			Задължение във валута			Курс на Вал	Задължение в левова равностойност				
Дата	Тип	Номер	Сума	Платено	Остатък	възникване	Сума	Платено	Остатък		
Платежен документ			Платено във валута по платежен документ			Равност. във валута по задължение					
Дата	Тип	Номер	Сума	Вал	Курс	В лева	Сума във вал	Вал	Курс	В лева	
Контрагент: ТЕХМАШ ООД											
01.02.2012	ДФ - ПОКУПКА	391	71 631.52	71 631.52	0.00	1.000000	BGL	71 631.52	71 631.52	0.	
30.01.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	17	71 631.52	BGL	1.000000	71 631.52 =	71 631.52	BGL	1.000000	71 631.52	0.
09.02.2012											
09.02.2012	ДФ - ПОКУПКА	395	31 026.65	31 026.65	0.00	1.000000	BGL	31 026.65	31 026.65	0.	
02.03.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	35	31 026.65	BGL	1.000000	31 026.65 =	31 026.65	BGL	1.000000	31 026.65	0.
10.02.2012											
10.02.2012	ДФ - ПОКУПКА	396	91 736.24	91 736.24	0.00	1.000000	BGL	91 736.24	91 736.24	0.	
02.03.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	35	29 469.42	BGL	1.000000	29 469.42 =	29 469.42	BGL	1.000000	29 469.42	0.
09.03.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	39	20 222.00	BGL	1.000000	20 222.00 =	20 222.00	BGL	1.000000	20 222.00	0.
20.03.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	44	42 044.82	BGL	1.000000	42 044.82 =	42 044.82	BGL	1.000000	42 044.82	0.
05.03.2012											
05.03.2012	ДФ - ПОКУПКА	401	39 251.94	39 251.94	0.00	1.000000	BGL	39 251.94	39 251.94	0.	
20.03.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	44	6 177.39	BGL	1.000000	6 177.39 =	6 177.39	BGL	1.000000	6 177.39	0.
11.04.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	59	30 000.00	BGL	1.000000	30 000.00 =	30 000.00	BGL	1.000000	30 000.00	0.
28.09.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	167	3 074.55	BGL	1.000000	3 074.55 =	3 074.55	BGL	1.000000	3 074.55	0.
21.03.2012											
21.03.2012	ДФ - ПОКУПКА	406	46 262.02	46 262.02	0.00	1.000000	BGL	46 262.02	46 262.02	0.	
28.09.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	167	11 925.45	BGL	1.000000	11 925.45 =	11 925.45	BGL	1.000000	11 925.45	0.
29.09.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	3	10 000.00	BGL	1.000000	10 000.00 =	10 000.00	BGL	1.000000	10 000.00	0.
01.10.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	4	10 000.00	BGL	1.000000	10 000.00 =	10 000.00	BGL	1.000000	10 000.00	0.
05.10.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	8	14 336.57	BGL	1.000000	14 336.57 =	14 336.57	BGL	1.000000	14 336.57	0.
11.06.2012											
11.06.2012	ДФ - ПОКУПКА	434	15 736.12	15 736.12	0.00	1.000000	BGL	15 736.12	15 736.12	0.	
26.09.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	165	15 736.12	BGL	1.000000	15 736.12 =	15 736.12	BGL	1.000000	15 736.12	0.
29.10.2012											
29.10.2012	ДФ - ПОКУПКА	489	10 000.00	10 000.00	0.00	1.000000	BGL	10 000.00	10 000.00	0.	
25.10.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	22	10 000.00	BGL	1.000000	10 000.00 =	10 000.00	BGL	1.000000	10 000.00	0.
01.11.2012											
01.11.2012	ДФ - ПОКУПКА	490	22 000.00	22 000.00	0.00	1.000000	BGL	22 000.00	22 000.00	0.	
30.10.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	24	22 000.00	BGL	1.000000	22 000.00 =	22 000.00	BGL	1.000000	22 000.00	0.
07.11.2012											
07.11.2012	ДФ - ПОКУПКА	494	10 000.00	10 000.00	0.00	1.000000	BGL	10 000.00	10 000.00	0.	
05.11.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	28	10 000.00	BGL	1.000000	10 000.00 =	10 000.00	BGL	1.000000	10 000.00	0.
22.11.2012											
22.11.2012	ДФ - ПОКУПКА	499	29 955.88	29 955.88	0.00	1.000000	BGL	29 955.88	29 955.88	0.	
21.11.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	39	29 955.88	BGL	1.000000	29 955.88 =	29 955.88	BGL	1.000000	29 955.88	0.
Всичко: ТЕХМАШ ООД											
			367 600.37	367 600.37	0.00	1.000000	BGL	367 600.37	367 600.37		