

ТИБИЕЛ ЕООД

ХРОНОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СТАТИИ

За периода от 01.01.2024 до 31.12.2024
Сортирани по номер на счетоводната статия

Избрана с/ка:
504-5 ПОЩЕНСКА БАНКА ЕВРО
В кореспонденция със с/ки:
402-390 LILA KAGIT SAN VE TIC.A.S
За складове(обекти):
За типове документи:
За типове счетоводни статии:
За потребители:

Сч.статия No./Дата		Тип	Пояснение			
Док: No.в папка/Папка		Склад(обект)	No./Дата		Тип	
Сметка	Оборот Дт	Оборот Кт	Вал	Курс	В лева	

630188 / 01.11.2024		Банково извлечение - разход				
0 / <неопределен >		31 / 01.11.2024		БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ		
402-390 LILA KAGIT SAN VE	700 000.00		EUR	1.955830	1 369 081.00	
504-5 ПОЩЕНСКА БАНКА ЕВРО		700 000.00	EUR	1.955830	1 369 081.00	

631174 / 14.11.2024		Банково извлечение - разход				
0 / <неопределен >		33 / 14.11.2024		БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ		
402-390 LILA KAGIT SAN VE	800 000.00		EUR	1.955830	1 564 664.00	
504-5 ПОЩЕНСКА БАНКА ЕВРО		800 000.00	EUR	1.955830	1 564 664.00	

632741 / 09.12.2024		Банково извлечение - разход				
0 / <неопределен >		36 / 09.12.2024		БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ		
402-390 LILA KAGIT SAN VE	700 000.00		EUR	1.955830	1 369 081.00	
504-5 ПОЩЕНСКА БАНКА ЕВРО		700 000.00	EUR	1.955830	1 369 081.00	

632742 / 09.12.2024		Банково извлечение - разход				
0 / <неопределен >		36 / 09.12.2024		БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ		
402-390 LILA KAGIT SAN VE	500 000.00		EUR	1.955830	977 915.00	
504-5 ПОЩЕНСКА БАНКА ЕВРО		500 000.00	EUR	1.955830	977 915.00	

ОБЩО ЗА ИЗБРАНИТЕ СМЕТКИ

Сметка		Начални салда		Обороти		Крайни салда	
		Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
504-5	ПОЩЕНСКА БАНКА ЕВРО						
		1 865.84	0.00	11 647 529.95	9 995 714.09	1 653 681.70	0.00
	за справката			0.00	5 280 741.00		
	от кореспонденции			0.00	5 280 741.00		
	402-390			0.00	5 280 741.00	LILA KAGIT SAN VE TIC.A.S	