

**Общинска Банка, АД**BIC **SOMBBGSF**БУЛСТАТ **121086224**

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 51

Дата на отчета : 29.03.2012

**"ТИБИЕЛ" ЕООД****ПЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ 1****ПЕРНИК 2300**

Дневен отчет 29.03.2012 - 29.03.2012

IBAN	<b>BG78SOMB91301051981801</b>	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	<b>1713130519818019</b>	лево	
Валута	<b>BGN</b>		
Салдо към 28.03.2012	5 054.60	Общ кредитен Оборот	20 396 087.72
Кредитен Оборот	10 200.00	Общ дебитен Оборот	20 395 942.91
Дебитен Оборот	15 109.79		
Крайно салдо	144.81		
Разполагаемост	94.81		

Дата	Валют	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
29.03.2012	29.03.2012	981218	Издаден директен превод BG02SOMB91301043850301 нар-л ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД осн. ПЛАЩАНЕ НА ВЪГЛИЩА доп-е	Кт	200.00	5 254.60
29.03.2012	29.03.2012	982550	Издаден директен превод BG39TTBV94001525734509 пол-л ОДИТИНГ ГЕОРГИЕВА осн. ПРОФ.Ф. 64/10.03.12 Г. доп-е ОДИТ ГДО - 2011 Г.	Дт	2 400.00	2 854.60
29.03.2012	29.03.2012	982550	Издаден директен превод комисионна - БИСЕРА кредитен превод-лв. К.4.2.2.1.а/Д.3.2.1.1.1.а	Дт	1.50	2 853.10
29.03.2012	29.03.2012	982614	Издадено бюд.плащане BG07BUVB78378513500500 код пл.пол.550101 код пл.нар. 0 пол-л ТД НАП СОФИЯ ОФИС ПЕРНИК осн. ДОО доп-е РЗ.М. 02.12 зад.л. 'ТИБИЕЛ' ЕООД вид док. 1 No. период 01.02.2012 - 29.02.2012 БУЛСТАТ 106588084	Дт	773.63	2 079.47
29.03.2012	29.03.2012	982614	Издадено бюд.плащане комисионна - БИСЕРА кредитен превод-лв. К.4.2.2.1.а/Д.3.2.1.1.1.а	Дт	1.50	2 077.97
29.03.2012	29.03.2012	981322	Издадено бюд.плащане BG90BUVB78378813500800 код пл.пол.580123 код пл.нар. 0 пол-л ТД НАП СОФИЯ ОФИС ПЕРНИК осн. ДЗПО - УН доп-е РЗ. М. 02.2012 зад.л. 'ТИБИЕЛ' ЕООД вид док. 1 No. период 01.02.2012 - 29.02.2012 БУЛСТАТ 106588084	Дт	140.58	1 937.39
29.03.2012	29.03.2012	981322	Издадено бюд.плащане комисионна - БИСЕРА кредитен превод-лв. К.4.2.2.1.а/Д.3.2.1.1.1.а	Дт	1.50	1 935.89

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левов			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
29.03.2012	29.03.2012	982657	Издадено бюд.плащане BG67BUIB78378613500600 код пл.пол.560101 код пл.нар. 0 пол-л ТД НАП СОФИЯ ОФИС ПЕРНИК осн. ЗО доп-е РЗ. М. 02.2012 зад.л. 'ТИБИЕЛ' ЕООД вид док. 1 No. период 01.02.2012 - 29.02.2012 БУЛСТАТ 106588084	Дт	327.07	1 608.82
29.03.2012	29.03.2012	982657	Издадено бюд.плащане комисионна - БИСЕРА кредитен превод-лв. К.4.2.2.1.а/Д.3.2.1.1.1.а	Дт	1.50	1 607.32
29.03.2012	29.03.2012	982684	Издадено бюд.плащане BG32BUIB78378113700000 код пл.пол.111212 код пл.нар. 0 пол-л ТД НАП СОФИЯ ОФИС ПЕРНИК осн. ДОД доп-е Р. М. 02.2012 зад.л. 'ТИБИЕЛ' ЕООД вид док. 1 No. период 01.02.2012 - 29.02.2012 БУЛСТАТ 106588084	Дт	304.12	1 303.20
29.03.2012	29.03.2012	982684	Издадено бюд.плащане комисионна - БИСЕРА кредитен превод-лв. К.4.2.2.1.а/Д.3.2.1.1.1.а	Дт	1.50	1 301.70
29.03.2012	29.03.2012	981455	Издадено бюд.плащане BG90BUIB78378813500800 код пл.пол.580123 код пл.нар. 0 пол-л ТД НАП СОФИЯ ОФИС ПЕРНИК осн. ДЗПО - УН. ПО ИТП доп-е Р. М. 02.2012 зад.л. 'ТИБИЕЛ' ЕООД вид док. 1 No. период 01.02.2012 - 29.02.2012 БУЛСТАТ 106588084	Дт	9.00	1 292.70
29.03.2012	29.03.2012	981455	Издадено бюд.плащане комисионна - БИСЕРА кредитен превод-лв. К.4.2.2.1.а/Д.3.2.1.1.1.а	Дт	1.50	1 291.20
29.03.2012	29.03.2012	981484	Издадено бюд.плащане BG67BUIB78378613500600 код пл.пол.560101 код пл.нар. 0 пол-л ТД НАП СОФИЯ ОФИС ПЕРНИК осн. ЗО ПО ИТП доп-е РЗ. М.02.2012 зад.л. 'ТИБИЕЛ' ЕООД вид док. 1 No. период 01.02.2012 - 29.02.2012 БУЛСТАТ 106588084	Дт	14.40	1 276.80
29.03.2012	29.03.2012	981484	Издадено бюд.плащане комисионна - БИСЕРА кредитен превод-лв. К.4.2.2.1.а/Д.3.2.1.1.1.а	Дт	1.50	1 275.30
29.03.2012	29.03.2012	982778	Издадено бюд.плащане BG32BUIB78378113700000 код пл.пол.111213 код пл.нар. 0 пол-л ТД НАП СОФИЯ ОФИС ПЕРНИК осн. ДОД ПО ИТП доп-е РЗ. М. 02.2012 зад.л. 'ТИБИЕЛ' ЕООД вид док. 1 No. период 01.02.2012 - 29.02.2012 БУЛСТАТ 106588084	Дт	16.00	1 259.30
29.03.2012	29.03.2012	982778	Издадено бюд.плащане комисионна - БИСЕРА кредитен превод-лв. К.4.2.2.1.а/Д.3.2.1.1.1.а	Дт	1.50	1 257.80
29.03.2012	29.03.2012	981566	Издадено бюд.плащане BG07BUIB78378513500500 код пл.пол.550110 код пл.нар. 0 пол-л ТД НАП СОФИЯ ОФИС ПЕРНИК осн. ДОО ПО ИТП доп-е РЗ. М. 02.2012 зад.л. 'ТИБИЕЛ' ЕООД вид док. 1 No. период 01.02.2012 - 29.02.2012 БУЛСТАТ 106588084	Дт	23.04	1 234.76
						Всего: EBB
Отчет по сметка №.: 51/29.03.2012						Стр. 2 от 3

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левов			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
29.03.2012	29.03.2012	981566	Издадено бюд.плащане комисионна - БИСЕРА кредитен превод-лв. К.4.2.2.1.а/Д.3.2.1.1.1.а	Дт	1.50	1 233.26
29.03.2012	29.03.2012	985950	Издаден директен превод BG02SOMB91301043850301 нар-л ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД осн. ПЛАЩАНЕ НА ВЪГЛИЩА доп-е	Кт	10 000.00	11 233.26
29.03.2012	29.03.2012	983379	Издаден директен превод BG81SOMB91301040766801 пол-л ЕКО АНАЛИЗ ЕООД осн. В ПОЛЗА НА ВЪГЛЕДОБИВ БОБВ ДОЛ доп-е	Дт	10 000.00	1 233.26
29.03.2012	29.03.2012	983379	Издаден директен превод комисионна - Вътрешноб.кредитен превод-лв К.4.2.1.2.а/Д.3.2.2.1.2	Дт	0.50	1 232.76
29.03.2012	29.03.2012	987153	Мемориален ордер б/сд. Масово плащане за заплати	Дт	1 087.95	144.81
				Общо Дт :		15 109.79
				Общо Кт :		10 200.00
				Салдо :		144.81