

към месец Яни 2024 г.

Доставчик : 415 ТИБМЕЛ ЕООД

По всички сметки

Пор. №	Фактура	Д а т а	Сума фактура	Сума платена	Сметка и Дата на плащане	Салдо
1	1000000244	20.04.2023	2084132.45	0.00		-2084132.45
2	1000000270	31.12.2023	1387637.93	0.00		-1387637.93
3	3000002061	21.12.2022	957218.94	862523.79	503 10 28.06.2024	-94695.15
4	3000002076	31.12.2022	549196.64	0.00		-549196.64
5	3000002077	31.12.2022	153067.32	0.00		-153067.32
6	3000002131	31.01.2023	5951.92	0.00		-5951.92
7	3000002132	31.01.2023	4615.38	0.00		-4615.38
8	3000002184	28.02.2023	5951.92	0.00		-5951.92
9	3000002238	31.03.2023	5951.92	0.00		-5951.92
10	3000002290	30.04.2023	5951.92	0.00		-5951.92
11	3000002337	31.05.2023	5951.92	0.00		-5951.92
12	3000002374	30.06.2023	5951.92	0.00		-5951.92
13	3000002416	31.07.2023	5951.92	0.00		-5951.92
14	3000002449	31.08.2023	5714.39	0.00		-5714.39
15	3000002480	30.09.2023	5714.39	0.00		-5714.39
16	3000002508	31.10.2023	5714.39	0.00		-5714.39
17	3000002543	30.11.2023	5714.39	0.00		-5714.39
18	3000002584	31.12.2023	5714.39	0.00		-5714.39
19	3000002627	31.01.2024	5714.39	0.00		-5714.39
20	3000002683	29.02.2024	16452.41	0.00		-16452.41
21	3000002739	31.03.2024	58733.39	0.00		-58733.39
22	3000002778	22.04.2024	55265.09	0.00		-55265.09
23	3000002793	30.04.2024	31790.51	0.00		-31790.51
24	3000002818	21.05.2024	62946.43	0.00		-62946.43
25	3000002830	31.05.2024	34818.42	0.00		-34818.42
26	3000002846	11.06.2024	2294.34	0.00		-2294.34
27	3000002857	29.06.2024	6481.70	0.00		-6481.70
28	3000002870	30.06.2024	5825.34	0.00		-5825.34
Всичко:			5486426.07	862523.79		-4623902.28