

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 42

Юробанк България АД
0700 18 555
www.postbank.bg

Юробанк България АД
Код по БУЛСТАТ: 000694749
гр. София 1766, Район "Витоша",
ул."Околовръстен път" №260
Тел. 0700 18 555

ТИБИЕЛ ЕООД

Ул. Кракра No.70
ПЕРНИК 2300

IBAN
Валута / Currency
BIC

дневно / daily
Изготвен на / Prepared for

BG 50 BPBI 7925 10 61849901
BGN
BPBIBGSF

20.03.2025
21.03.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	15,833,967.60 BGN / 8,095,779.08 EUR
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	32,597,248.21 BGN / 16,666,708.36 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	1,003,015.85 BGN / 512,833.86 EUR
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	16,254,280.20 BGN / 8,310,681.50 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	494,015.44 BGN / 252,586.09 EUR
Разполагаемост / Availability:	11,025,443.01 BGN / 5,637,219.50 EUR	Крайно салдо / Final balance:	16,342,968.01 BGN / 8,356,026.86 EUR

Дата Date	Валюор Value date	Док/Реф. № Doc/Ref. №	Основание Reason	Дебит Debit BGN	Дебит Debit EUR	Кредит Credit BGN	Кредит Credit EUR	Салдо Balance BGN	Салдо Balance EUR
20.03	20.03	8935134	UBBSBGSF BG 33 UBBS 8002 10 12040240 ТЕД ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД ПО договор	67,000.00	34,256.56			15,766,967.60	8,061,522.52
20.03	20.03	8935135 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			15,766,953.91	8,061,515.53
20.03	20.03	8929675	BPBIBGSF BG 81 BPBI 7942 10 78823801 ЕНЕРГИКО ЕООД ПО Ф-РА 2936/14.03.25	4,320.00	2,208.78			15,762,633.91	8,059,306.74
20.03	20.03	8927842	BNBGBGSD BG 88 BNBG 9661 80 00195001 НАП ддс м 02	200,000.00	102,258.38			15,562,633.91	7,957,048.37
20.03	20.03	8927843 2097337	комисиона - Превод от/към бюджета, RINGS,PC,ЮЛ,Int.banking.	13.69	7.00			15,562,620.22	7,957,041.37
20.03	20.03	8929676 2097337	комисиона - Вътрешнобанков превод, PC, ЮЛ,Int.banking.	0.78	0.40			15,562,619.44	7,957,040.97
20.03	20.03	8929682	BGUSBGSF BG 09 BGUS 9160 10 07220800 KOLMAR NL B V INVOICE 2625000136/17.03.2025	214,346.00	109,593.37			15,348,273.44	7,847,447.60
20.03	20.03	8929683 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			15,348,271.68	7,847,446.70
20.03	20.03	8927844	FINVBGSF BG 95 FINV 9150 10 15162974 АКТАЕЛ ЕООД ПО Ф-РА 8 -2941/14.03.25	5,544.00	2,834.60			15,342,727.68	7,844,612.10
20.03	20.03	8927845 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			15,342,725.92	7,844,611.20
20.03	20.03	8931258	UBBSBGSF BG 67 UBBS 8002 10 57932850 ГАЗ ТРЕЙДИНГ 2002 ЕООД ПО Ф-РА 2-5003/15.03.25	2,772.00	1,417.30			15,339,953.92	7,843,193.90
20.03	20.03	8931259 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			15,339,952.16	7,843,193.00

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 42

Юробанк България АД
0700 18 555
www.postbank.bg

Юробанк България АД
Код по БУЛСТАТ: 000694749
гр. София 1766, Район "Витоша",
ул. "Околовръстен път" №260
Тел. 0700 18 555

ТИБИЕЛ ЕООД

Ул. Кракра No.70
ПЕРНИК 2300

IBAN BG 50 BPBI 7925 10 61849901
Валута / Currency BGN
BIC BPBIBGSF
дневно / daily 20.03.2025
Изготвен на / Prepared for 21.03.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	15,833,967.60 BGN / 8,095,779.08 EUR
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	32,597,248.21 BGN / 16,666,708.36 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	1,003,015.85 BGN / 512,833.86 EUR
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	16,254,280.20 BGN / 8,310,681.50 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	494,015.44 BGN / 252,586.09 EUR
Разполагаемост / Availability:	11,025,443.01 BGN / 5,637,219.50 EUR	Крайно салдо / Final balance:	16,342,968.01 BGN / 8,356,026.86 EUR

Дата Date	Валюор Value date	Док/Реф. № Doc/Ref. №	Основание Reason	Дебит Debit BGN	Дебит Debit EUR	Кредит Credit BGN	Кредит Credit EUR	Салдо Balance BGN	Салдо Balance EUR
20.03	20.03	9082460	BGUSBGSF BG 95 BGUS 9160 10 08559501 TIBIEL EOOD PREHVARLANE NA SREDSTVA.			1,000,000.00	511,291.88	16,339,952.16	8,354,484.88
20.03	20.03	9205835	UBBSBGSF BG 08 UBBS 8002 10 61564040 БУЛТЕКС-1 ООД ПРЕВОД Ф 3236			3,015.85	1,541.98	16,342,968.01	8,356,026.86
Общо / Total				494,015.44	252,586.09	1,003,015.85	512,833.86	16,342,968.01	8,356,026.86