

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 39

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 17.03.2025
Изготвен на / Prepared for 18.03.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	17,112,747.83 BGN / 8,749,609.03 EUR
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	31,586,268.39 BGN / 16,149,802.59 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	0.00 BGN / 0.00 EUR
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	14,784,990.35 BGN / 7,559,445.53 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	311,469.79 BGN / 159,251.98 EUR
Разполагаемост / Availability:	11,483,753.04 BGN / 5,871,549.70 EUR	Крайно салдо / Final balance:	16,801,278.04 BGN / 8,590,357.06 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
17.03	17.03	4580444	UNCRBGSF BG 26 UNCR 7000 15 24639006 Състейнабъл Енерджи Съплай ООД по ф-ра 5642/10,03,25	33,540.00	17,148.73			17,079,207.83	8,732,460.30
17.03	17.03	4580445 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			17,079,206.07	8,732,459.40
17.03	17.03	4575770	UBBSBGSF BG 33 UBBS 8002 10 12040240 ТБД ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД ПО договор	67,000.00	34,256.56			17,012,206.07	8,698,202.84
17.03	17.03	4575771 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			17,012,192.38	8,698,195.85
17.03	17.03	4575773	BPBIBGSF BG 20 BPBI 7940 10 65238401 БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Ф-РА 2-1757/13,03,25	33,600.00	17,179.41			16,978,592.38	8,681,016.44
17.03	17.03	4575774 2097337	комисиона - Вътрешнобанков превод, PC, ЮЛ,Int.banking.	0.78	0.40			16,978,591.60	8,681,016.04
17.03	17.03	4569763	СЕСВБGSF BG 52 СЕСВ 9790 10 I2675400 ОФИС АДВ ООД ФАКТУРА 4000063447/17,03,2025	5,944.32	3,039.28			16,972,647.28	8,677,976.76
17.03	17.03	4569765 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			16,972,645.52	8,677,975.86
17.03	17.03	4580473	INGBBGSF BG 92 INGB 9145 10 00000675 БУЛГАРГАЗ ЕАД ф-ра 25- 1235/10,03,25	21.95	11.22			16,972,623.57	8,677,964.63
17.03	17.03	4580475 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			16,972,621.81	8,677,963.73
17.03	17.03	4582070	INGBBGSF BG 92 INGB 9145 10 00000675 БУЛГАРГАЗ ЕАД ф-ра 25- 1234/10,03,25	106,698.48	54,554.07			16,865,923.33	8,623,409.67
17.03	17.03	4582071 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			16,865,921.57	8,623,408.77

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 39

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 17.03.2025
Изготвен на / Prepared for 18.03.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	17,112,747.83 BGN / 8,749,609.03 EUR
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	31,586,268.39 BGN / 16,149,802.59 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	0.00 BGN / 0.00 EUR
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	14,784,990.35 BGN / 7,559,445.53 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	311,469.79 BGN / 159,251.98 EUR
Разполагаемост / Availability:	11,483,753.04 BGN / 5,871,549.70 EUR	Крайно салдо / Final balance:	16,801,278.04 BGN / 8,590,357.06 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
17.03	17.03	4596159	UNCRBGSF BG 53 UNCR 7000 15 25309566 ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД лувз заявка 18,03	64,629.84	33,044.71			16,801,291.73	8,590,364.06
17.03	17.03	4596160 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			16,801,278.04	8,590,357.06
Общо / Total				311,469.79	159,251.98	0.00	0.00	16,801,278.04	8,590,357.06