

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

ул. Вrabча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 210

Дата на отчета : 01.11.2022

**ТИБИЕЛ ЕООД****ПЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ 1****ПЕРНИК 2300****Дневен отчет 01.11.2022 - 01.11.2022**

IBAN	<b>BG78SOMB91301051981801</b>	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	<b>1713130519818019</b>	левов	
Валута	<b>BGN</b>		
Салдо към 31.10.2022	2 670 667.61	Общ кредитен оборот	457 746 790.65
Кредитен оборот	7 631 764.90	Общ дебитен оборот	451 656 776.83
Дебитен оборот	4 212 418.69		
Крайно салдо	6 090 013.82		
Разполагаемост	6 089 913.82		

Дата	Валют	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
01.11.2022	01.11.2022	843369	Получен превод по RINGS BG40IORT73801036825800 нар-л TOPLOFIKACIA-PLEVEN EAD осн. PO FAKTURI доп-е .	Кт	980 000.00	3 650 667.61
01.11.2022	01.11.2022	843370	Получен превод по RINGS BG40IORT73801036825800 нар-л TOPLOFIKACIA-PLEVEN EAD осн. PO FAKTURI доп-е .	Кт	900 200.00	4 550 867.61
01.11.2022	01.11.2022	843371	Получен превод по RINGS BG40IORT73801036825800 нар-л TOPLOFIKACIA-PLEVEN EAD осн. PO FAKTURI доп-е .	Кт	700 000.00	5 250 867.61
01.11.2022	01.11.2022	843372	Получен превод по RINGS BG40IORT73801036825800 нар-л TOPLOFIKACIA-PLEVEN EAD осн. PO FAKTURI доп-е .	Кт	500 000.00	5 750 867.61
01.11.2022	01.11.2022	846087	Издаден директен превод BG27SOMB91301070752801 пол-л БЪЛГАРИАН ГАЗ КЪМПАНИ ЕООД осн. ПО Ф-РА доп-е	Дт	2 000 000.00	3 750 867.61
01.11.2022	01.11.2022	846087	Издаден директен превод комисионна - WEB вътрешноб.кред.превод-лв К.4.2.1.2.6/Д.3.2.2.2.2	Дт	0.50	3 750 867.11
01.11.2022	01.11.2022	846088	Издаден превод по RINGS BG92INGB91451000000675 пол-л БУЛГАРГАЗ ЕАД осн. по фактура доп-е	Дт	1 791 956.94	1 958 910.17
01.11.2022	01.11.2022	846088	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.6/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	1 958 898.17
01.11.2022	01.11.2022	846089	Издаден директен превод BG39STSA93005821057658 пол-л ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД осн. Плащане по проф.ф-ра N:306035/05.22 доп-е В ПОЛЗА НА ФУЛ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД	Дт	500.00	1 958 398.17

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салго
01.11.2022	01.11.2022	846089	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	1 958 396.67
01.11.2022	01.11.2022	846253	Издаден директен превод BG20SOMB91301013468801 нар-л КОУЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД осн. ПО ФАКТУРА доп-е	Кт	48 000.00	2 006 396.67
01.11.2022	01.11.2022	846621	Издаден превод по RINGS BG33UBBS80021012040240 пол-л ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД осн. Плащане по ф-ри за жп превоз доп-е	Дт	57 000.00	1 949 396.67
01.11.2022	01.11.2022	846621	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.6/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	1 949 384.67
01.11.2022	01.11.2022	846622	Издаден превод по RINGS BG28BPBI992012BULMARKE пол-л ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД осн. ПО ФАКТУРИ НА БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД доп-е 1015004975/01.09.2022	Дт	48 793.93	1 900 590.74
01.11.2022	01.11.2022	846622	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.6/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	1 900 578.74
01.11.2022	01.11.2022	846624	Издаден превод по RINGS BG81BPBI79421078823801 пол-л ЕНЕРГИКО ЕООД осн. ПО Ф-РА 1060/24.10.2022 доп-е	Дт	127 224.80	1 773 353.94
01.11.2022	01.11.2022	846624	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.6/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	1 773 341.94
01.11.2022	01.11.2022	846625	Издаден превод по RINGS BG53UNCR76301037080315 пол-л ЕЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ООД осн. Ф-РА 1100008291/26.09.2022 доп-е ТУРИСТИЧЕСКА УСЛУГА	Дт	31 095.40	1 742 246.54
01.11.2022	01.11.2022	846625	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.6/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	1 742 234.54
01.11.2022	01.11.2022	846626	Издаден превод по RINGS BG43CITI92501000113100 пол-л ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД осн. ПО ЗАЯВКИ ЗА 02.11.2022 доп-е	Дт	93 959.40	1 648 275.14
01.11.2022	01.11.2022	846626	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.6/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	1 648 263.14
01.11.2022	01.11.2022	846627	Издаден превод по RINGS BG41UNCR76301021105213 пол-л ЕНИГМА ЕООД осн. В ПОЛЗА НА МИН ИНДЪСТРИ ЕООД доп-е ЗА КОЛЕДНА УКРАСА	Дт	5 000.00	1 643 263.14
01.11.2022	01.11.2022	846627	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.6/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	1 643 251.14
01.11.2022	01.11.2022	846628	Издаден превод по RINGS BG33IORT80481020642500 пол-л ЛИТЕКС АД осн. Плащане по ф-ра N 2661/01.11.2022 доп-е ДОСТАВКА ГОРИВО	Дт	56 790.22	1 586 460.92
01.11.2022	01.11.2022	846628	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.6/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	1 586 448.92
01.11.2022	01.11.2022	872606	Получен директен превод BG94RZBB91551060259208 нар-л ZLATNA PANEGA CEMENT AD осн. 14635 .30.09.22 . доп-е	Кт	3 564.90	1 590 013.82
01.11.2022	01.11.2022	873520	Получен превод по RINGS BG06UBBS80021075811630 нар-л TOPLOFIKACIa VRACA EAD осн. PO FAKTURI доп-е ZA PRIRODEN GAZ	Кт	650 000.00	2 240 013.82

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
01.11.2022	01.11.2022	873521	Получен превод по RINGS BG06UBBS80021075811630 нар-л TOPLOFIKACIa VRACA EAD осн. ПО FAKTURI доп-е ЗА PRIRODEN GAZ	Кт	600 000.00	2 840 013.82
01.11.2022	01.11.2022	873522	Получен превод по RINGS BG06UBBS80021075811630 нар-л TOPLOFIKACIa VRACA EAD осн. ПО FAKTURI доп-е ЗА PRIRODEN GAZ	Кт	850 000.00	3 690 013.82
01.11.2022	01.11.2022	873523	Получен превод по RINGS BG06UBBS80021075811630 нар-л TOPLOFIKACIa VRACA EAD осн. ПО FAKTURI доп-е ЗА PRIRODEN GAZ	Кт	950 000.00	4 640 013.82
01.11.2022	01.11.2022	873525	Получен превод по RINGS BG06UBBS80021075811630 нар-л TOPLOFIKACIa VRACA EAD осн. ПО FAKTURI доп-е ЗА PRIRODEN GAZ	Кт	750 000.00	5 390 013.82
01.11.2022	01.11.2022	873526	Получен превод по RINGS BG06UBBS80021075811630 нар-л TOPLOFIKACIa VRACA EAD осн. ПО FAKTURI доп-е ЗА PRIRODEN GAZ	Кт	700 000.00	6 090 013.82
				Общо Дт	:	4 212 418.69
				Общо Кт	:	7 631 764.90
				Салдо	:	6 090 013.82