

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

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 70

Дата на отчета : 31.12.2014

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

Дневен отчет 30.12.2014 - 31.12.2014

IBAN	BG78SOMB91301051981801			Разплащателни сметки на търговски предприятия в		
	1713130519818019			лево		
Валута	BGN					
Салдо към 29.12.2014				802.65	Общ кредитен оборот	26 168 917.16
Кредитен оборот				11.54	Общ дебитен оборот	26 168 108.97
Дебитен оборот				6.00		
Крайно салдо				808.19		
Разполагаемост				758.19		
Дата	Валюр	№ транзакция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
31.12.2014	31.12.2014	852391	Олихвяване	Кт	11.54	814.19
			Оли			
31.12.2014	31.12.2014	999453	Масирано събирана такса	Дт	6.00	808.19
			МСТ по партида 1713130519818019 за дата 31.12.2014			
				Общо Дт :		6.00
				Общо Кт :		11.54
				Салдо :		808.19