

# ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 9

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  
  
14.01.2025  
15.01.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	13,116,651.51 BGN / 6,706,437.43 EUR
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	17,361,794.01 BGN / 8,876,944.32 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	7,096.01 BGN / 3,628.13 EUR
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	4,522,713.15 BGN / 2,312,426.51 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	284,666.66 BGN / 145,547.75 EUR
Разполагаемост / Availability:	7,521,555.86 BGN / 3,845,710.45 EUR	Крайно салдо / Final balance:	12,839,080.86 BGN / 6,564,517.81 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
14.01	14.01	5310225	UBBSBGSF BG 31 UBBS 8155 10 08323402 МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД ф-ра 2-1500/7,1,25	99,960.00	51,108.74			13,016,691.51	6,655,328.69
14.01	14.01	5310228 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			13,016,677.82	6,655,321.69
14.01	14.01	5308492	UNCRBGSF BG 26 UNCR 7000 15 24639006 Състейнабъл Енерджи Съплай ООД по ф-ра 5089/7,1,25	49,920.00	25,523.69			12,966,757.82	6,629,798.00
14.01	14.01	5308497 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл. сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			12,966,756.06	6,629,797.10
14.01	14.01	5305744	UBBSBGSF BG 33 UBBS 8002 10 12040240 ТБД ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД ПО договор	77,000.00	39,369.47			12,889,756.06	6,590,427.62
14.01	14.01	5305749 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			12,889,742.37	6,590,420.62
14.01	14.01	5305832	BPBIBGSF BG 52 BPBI 7942 10 60055502 ДП РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕН по кредитно кр 3-3119	10,496.41	5,366.73			12,879,245.96	6,585,053.90
14.01	14.01	5305839 2097337	комисиона - Вътрешнобанков превод, PC, ЮЛ,Int.banking.	0.78	0.40			12,879,245.18	6,585,053.50
14.01	14.01	5640678	IORTBGSF BG 33 IORT 8048 10 20642500 ЛИТЕКС АД проф ф-ра 3241/14,01	47,246.64	24,156.82			12,831,998.54	6,560,896.67
14.01	14.01	5640683 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			12,831,984.85	6,560,889.67
14.01	14.01	5986276	UBBSBGSF BG 50 UBBS 8002 10 32516440 ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТР.КОМПЛЕКС Ф. 3000003145/10.01.2025			7,096.01	3,628.13	12,839,080.86	6,564,517.81
Общо / Total				284,666.66	145,547.75	7,096.01	3,628.13	12,839,080.86	6,564,517.81

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 9

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  
  
14.01.2025  
15.01.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	13,116,651.51 BGN / 6,706,437.43 EUR
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	17,361,794.01 BGN / 8,876,944.32 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	7,096.01 BGN / 3,628.13 EUR
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	4,522,713.15 BGN / 2,312,426.51 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	284,666.66 BGN / 145,547.75 EUR
Разполагаемост / Availability:	7,521,555.86 BGN / 3,845,710.45 EUR	Крайно салдо / Final balance:	12,839,080.86 BGN / 6,564,517.81 EUR