

Общинска Банка, АДBIC **SOMBBGSF**EIK **121086224**

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 251

Дата на отчета : 31.12.2022

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

Дневен отчет 31.12.2022 - 31.12.2022

IBAN **BG78SOMB91301051981801**
1713130519818019Валута **BGN**Разплащателни сметки на търговски предприятия в
лево

Салдо към 30.12.2022	996 790.36	Общ кредитен оборот	527 546 791.92
Кредитен оборот	341.71	Общ дебитен оборот	526 549 669.85
Дебитен оборот	10.00		
Крайно салдо	997 122.07		
Разполагаемост	997 022.07		

Дата	Валют	№ транзакция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
		Референция				
31.12.2022	31.12.2022	218829	Олихвяване Оли	Кт	341.71	997 132.07
31.12.2022	31.12.2022	227603	Масирано събирана такса МСТ по партида 1713130519818019 за дата 31.12.2022	Дт	10.00	997 122.07
				Общо Дт :		10.00
				Общо Кт :		341.71
				Салдо :		997 122.07