

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

ул. Вrabча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 197

Дата на отчета : 13.10.2022

**ТИБИЕЛ ЕООД****ПЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ 1****ПЕРНИК 2300****Дневен отчет 13.10.2022 - 13.10.2022**

IBAN	<b>BG78SOMB91301051981801</b>	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	<b>1713130519818019</b>	левоB	
Валута	<b>BGN</b>		
Салдо към 12.10.2022	1 132 017.40	Общ кредитен оборот	441 181 398.27
Кредитен оборот	1 532 019.84	Общ дебитен оборот	439 621 014.76
Дебитен оборот	1 103 653.73		
Крайно салдо	1 560 383.51		
Разполагаемост	1 560 283.51		

Дата	Валюр	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
13.10.2022	13.10.2022	558835	Издаден директен превод BG59TEXI95451002280500 пол-л Зара Иванова Георгиева осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	686.00	1 131 331.40
13.10.2022	13.10.2022	558836	Издаден директен превод BG83STSA93000020799761 пол-л Милена Димитрова Стойчова-Николова осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	494.00	1 130 837.40
13.10.2022	13.10.2022	558837	Издаден директен превод BG71UBBS80021087548430 пол-л Румяна Велкова Райчева осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	255.00	1 130 582.40
13.10.2022	13.10.2022	558838	Издаден директен превод BG29IORT80481086540201 пол-л Лалка Георгиева Влашева осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	1 300.00	1 129 282.40
13.10.2022	13.10.2022	558839	Местни преводи BG16SOMB91301053677701 пол-л Жана Милчова Гълъбова осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	716.00	1 128 566.40
13.10.2022	13.10.2022	558840	Издаден директен превод BG88STSA93000020769504 пол-л Николай Стайков Хаджийски осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	553.00	1 128 013.40
13.10.2022	13.10.2022	558841	Издаден директен превод BG19RZBB91551061726713 пол-л Красимир Кирилов Николов осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	483.00	1 127 530.40
13.10.2022	13.10.2022	558842	Издаден директен превод BG94RZBB91554078966914 пол-л Нели Валериева Петрова осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	891.74	1 126 638.66

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
13.10.2022	13.10.2022	558843	Издаден директен превод BG70STSA93000026652781 пол-л Димитър Иванов Стефанов осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	427.00	1 126 211.66
13.10.2022	13.10.2022	558844	Издаден директен превод BG87CECB979010H2230101 пол-л Анета Златева Иванова осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	1 031.00	1 125 180.66
13.10.2022	13.10.2022	558845	Издаден директен превод BG59CECB979010F1679700 пол-л Виктор Ивайлов Михайлов осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	816.00	1 124 364.66
13.10.2022	13.10.2022	558846	Издаден директен превод BG20UBBS80021071192820 пол-л Гергана Дончева Иванова осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	401.00	1 123 963.66
13.10.2022	13.10.2022	558847	Издаден директен превод BG81BPBI79421088989401 пол-л Стоян Иванов Николов осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	870.00	1 123 093.66
13.10.2022	13.10.2022	558848	Издаден директен превод BG81STSA93000021304100 пол-л Албена Анакиева Петрова осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	49.00	1 123 044.66
13.10.2022	13.10.2022	558849	Издаден директен превод BG52UBBS80021090327240 пол-л Петрана Христова Янчева осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	279.00	1 122 765.66
13.10.2022	13.10.2022	558850	Издаден директен превод BG46BPBI79251059036003 пол-л Мариана Йорданова Димитрова осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	303.00	1 122 462.66
13.10.2022	13.10.2022	558851	Местни преводи BG95SOMB91301049207101 пол-л Йордан Стойчев Стоянов осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	445.00	1 122 017.66
13.10.2022	13.10.2022	558852	Местни преводи BG24SOMB91301050792001 пол-л Елеонора Методиева Дишова осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	377.00	1 121 640.66
13.10.2022	13.10.2022	558853	Издаден директен превод BG64BPBI79221038741001 пол-л Маргарита Йорданова Пурова осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	366.00	1 121 274.66
13.10.2022	13.10.2022	558854	Издаден директен превод BG02STSA93000023129316 пол-л Катя Димитрова Арсова осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	341.00	1 120 933.66
13.10.2022	13.10.2022	558855	Издаден директен превод BG09STSA93000027680430 пол-л Снежана Стефанова Христова осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	380.00	1 120 553.66
13.10.2022	13.10.2022	558856	Издаден директен превод BG89BPBI79394045242302 пол-л Веска Иванова Стойнева осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	314.00	1 120 239.66

IBAN	<b>BG78SOMB91301051981801</b>		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	<b>1713130519818019</b>		левоВ			
Валута	<b>BGN</b>					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
13.10.2022	13.10.2022	558857	Издаден директен превод BG38BPBI79251061983201 пол-л Мариана Стоилова Янева осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	319.00	1 119 920.66
13.10.2022	13.10.2022	558858	Издаден директен превод BG71BPBI79251061982801 пол-л Катя Иванова Рабачева осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	339.00	1 119 581.66
13.10.2022	13.10.2022	558859	Местни преводи BG05SOMB91301050864802 пол-л Райка Тодорова Петрова осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	389.00	1 119 192.66
13.10.2022	13.10.2022	558860	Издаден директен превод BG31BPBI79251058692602 пол-л Дилияна Страхилова Георгиева осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	431.00	1 118 761.66
13.10.2022	13.10.2022	558861	Издаден директен превод BG79STSA930000025746639 пол-л Росица Стоянова Борисова осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	523.00	1 118 238.66
13.10.2022	13.10.2022	558862	Издаден директен превод BG53STSA930000022531363 пол-л Йоана Цветанова Христова осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	458.00	1 117 780.66
13.10.2022	13.10.2022	558863	Издаден директен превод BG22STSA930000018124629 пол-л Любомир Светославов Горанов осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	951.00	1 116 829.66
13.10.2022	13.10.2022	558864	Издаден директен превод BG64STSA930000027353035 пол-л Даниела Христова Жаркова-Николова осн. ЗАПЛАТИ М.Август.2022 доп-е	Дт	1 029.00	1 115 800.66
13.10.2022	13.10.2022	558865	Издаден превод по RINGS BG33UBBS80021012040240 пол-л ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД осн. Плащане по ф-ри за жп превоз доп-е	Дт	263 199.35	852 601.31
13.10.2022	13.10.2022	558865	Издаден превод по RINGS комиссионна - 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	852 589.31
13.10.2022	13.10.2022	558866	Издаден директен превод BG07RZBB91551004869118 пол-л ВАНЯ КОЙЧЕВА МИЛЧЕВА осн. ПО Ф-РИ доп-е	Дт	600.00	851 989.31
13.10.2022	13.10.2022	558866	Издаден директен превод комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	851 987.81
13.10.2022	13.10.2022	558867	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	794 987.81
13.10.2022	13.10.2022	558867	Издаден превод по RINGS комиссионна - 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	794 975.81
13.10.2022	13.10.2022	558868	Издаден директен превод BG70TBIB93101000407802 пол-л ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ ООД осн. Плащане по ф-ра доп-е	Дт	9 600.00	785 375.81
13.10.2022	13.10.2022	558868	Издаден директен превод комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	785 374.31

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салго
13.10.2022	13.10.2022	558869	Издаден директен превод BG20STSA93000004099823 пол-л АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД осн. ДОГОВОР 0310010002/2003 ДПФ ЗА доп-е ЛЮБОМИР СВЕТОСЛАВОВ ГОРАНОВ	Дт	100.00	785 274.31
13.10.2022	13.10.2022	558869	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	785 272.81
13.10.2022	13.10.2022	566035	Получен превод по RINGS BG39IORT80481092884500 нар-л TOPLOFIKACIA - PERNIK AD осн. SAGLASNO DOGOVOR доп-е .	Кт	7 000.00	792 272.81
13.10.2022	13.10.2022	566735	Многоредово бордеро такса за 26 бр. междуб. преводи и 4 бр. вътрешноб. преводи от масово плащане за 16 216,74 лв.	Дт	41.00	792 231.81
13.10.2022	13.10.2022	564407	Издаден превод по RINGS BG43CITI92501000113100 пол-л ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД осн. ПО ЗАЯВКИ ЗА 14 И 15,10,22 доп-е	Дт	251 997.24	540 234.57
13.10.2022	13.10.2022	564407	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.б/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	540 222.57
13.10.2022	13.10.2022	575197	Издаден превод по RINGS BG33IORT80481020642500 пол-л ЛИТЕКС АД осн. Плащане по ф-ра N:2646/13,10,22 доп-е ДОСТАВКА ГОРИВО	Дт	113 586.90	426 635.67
13.10.2022	13.10.2022	575197	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.б/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	426 623.67
13.10.2022	13.10.2022	578689 2360398	Валутна сделка Относно: ПРОДАЖБА на валута. ПРОДАДЕНИ: EUR 200000.00 КУПЕНИ: BGN 391260.00 Курс: EUR 1 / BGN 1.956300 Клиент: ТИБИЕЛ ЕООД ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК/БАЕ: 106588084	Дт	391 260.00	35 363.67
13.10.2022	13.10.2022	577746 11/734/00361116	Валутни преводи - получени 3 ПОЛУЧЕН ПРЕВОД: 2880.00 BGN ИМЕ НА НАРЕДИТЕЛЯ: DXT INTERNATIONAL SA СМЕТКА НА НАРЕДИТЕЛЯ: IT25Y0200809440000106174644 СМЕТКА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: BG78SOMB91301051981801 ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: TIBIEL EOD РАЗНОСКИ (SHA): 0.00 BGN ВАЛЪОР: 13.10.2022 ОСНОВАНИЕ: INVOICES NO.3100000113 БАНКА НА НАРЕДИТЕЛЯ: ФЦ: 734	Кт	2 880.00	38 243.67
13.10.2022	13.10.2022	580405	Получен превод по RINGS BG43IABG80981001090701 нар-л PRO TREID FINANS KONSULT EOOD осн. PLAqANE SxGL. DOGOVOR доп-е	Кт	758 000.00	796 243.67
13.10.2022	13.10.2022	580407	Получен превод по RINGS BG43IABG80981001090701 нар-л PRO TREID FINANS KONSULT EOOD осн. PLAqANE SxGL. DOGOVOR доп-е	Кт	742 000.00	1 538 243.67
13.10.2022	13.10.2022	582588	Получен директен превод BG39UNCR76301054698095 нар-л ОРГАХИМ АД осн. проф 52 аванс природен газ ОРГАХИМ доп-е АД	Кт	2 702.76	1 540 946.43
13.10.2022	13.10.2022	582589	Получен директен превод BG39UNCR76301054698095 нар-л ОРГАХИМ АД осн. ПРОФ 58 АВАНС ПР ГАЗ ЗА М 10 ОРГАХИ доп-е М АД	Кт	2 702.76	1 543 649.19

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
13.10.2022	13.10.2022	598449	Получен директен превод BG72STSA93000023642059 нар-л ДОМИНЕКС ПРО ЕООД осн. Ф 3.1895,1896 дол-е	Кт	14 647.70	1 558 296.89
13.10.2022	13.10.2022	598654	Получен директен превод BG82CECB97901064852000 нар-л ДИВЕС ООД осн. Ф РА 14625 30,09,2022 дол-е	Кт	1 636.80	1 559 933.69
13.10.2022	13.10.2022	599467	Получен директен превод BG73UNCR70001520213020 нар-л АНГРО ООД осн. ПРОТОКОЛ ЗА ПРИХВАЩАНЕ дол-е	Кт	449.82	1 560 383.51
				Общо Дт :		1 103 653.73
				Общо Кт :		1 532 019.84
				Салдо :		1 560 383.51