

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 16

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 BG 50 BPBI 7925 10 61849901
Валута / Currency BGN
BIC BPBIBGSF
дневно / daily 23.01.2025
Изготвен на / Prepared for 24.01.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	8,985,313.60 BGN / 4,594,117.89 EUR
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	17,402,224.42 BGN / 8,897,616.06 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	13,897.64 BGN / 7,105.75 EUR
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	8,736,434.09 BGN / 4,466,867.82 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	333,420.91 BGN / 170,475.40 EUR
Разполагаемост / Availability:	3,348,265.33 BGN / 1,711,940.88 EUR	Крайно салдо / Final balance:	8,665,790.33 BGN / 4,430,748.24 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
23.01	23.01	4332444	UBBSBGSF BG 50 UBBS 8002 10 32516440 ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТР.КОМПЛЕКС Ф. 3000003158/21.01.2025			7,096.01	3,628.13	8,992,409.61	4,597,746.03
23.01	23.01	4390697	UBBSBGSF BG 33 UBBS 8002 10 12040240 ТБД ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД ПО договор	77,000.00	39,369.47			8,915,409.61	4,558,376.55
23.01	23.01	4390698 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			8,915,395.92	4,558,369.55
23.01	23.01	4383665	BNBGBGSD BG 88 BNBG 9661 80 00195001 НАП ддс м 12	200,000.00	102,258.38			8,715,395.92	4,456,111.18
23.01	23.01	4383666 2097337	комисиона - Превод от/към бюджета, RINGS,PC,ЮЛ,Int.banking.	13.69	7.00			8,715,382.23	4,456,104.18
23.01	23.01	4386404	UBBSBGSF BG 32 UBBS 8002 10 70584220 БРОКЕР ИНС ООД СМЕТКА 745032	8,265.12	4,225.89			8,707,117.11	4,451,878.29
23.01	23.01	4386405 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			8,707,115.35	4,451,877.39
23.01	23.01	4385687	UNCRBGSF BG 53 UNCR 7000 15 25309566 ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД лукв заявка 25,01	47,096.00	24,079.80			8,660,019.35	4,427,797.58
23.01	23.01	4385690 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			8,660,005.66	4,427,790.59
23.01	23.01	4470288	UBBSBGSF BG 57 UBBS 8002 10 99710930 БУЛМАШИНЪРИ ЕНТЕРПРАЙСИС ЕООД Ф-РА 3000003157			3,428.06	1,752.74	8,663,433.72	4,429,543.32
23.01	23.01	4560974	UNCRBGSF BG 69 UNCR 7000 15 16574816 ЕНСИС ООД ПО Ф-РА 4-408/23,01,25	1,015.20	519.06			8,662,418.52	4,429,024.26
23.01	23.01	4560975 2097337	комисиона - Издаден превод, PC-незабавно плащане, ЮЛ Ebank.	1.76	0.90			8,662,416.76	4,429,023.36

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 16

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 BG 50 BPBI 7925 10 61849901
Валута / Currency BGN
BIC BPBIBGSF
дневно / daily 23.01.2025
Изготвен на / Prepared for 24.01.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	8,985,313.60 BGN / 4,594,117.89 EUR
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	17,402,224.42 BGN / 8,897,616.06 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	13,897.64 BGN / 7,105.75 EUR
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	8,736,434.09 BGN / 4,466,867.82 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	333,420.91 BGN / 170,475.40 EUR
Разполагаемост / Availability:	3,348,265.33 BGN / 1,711,940.88 EUR	Крайно салдо / Final balance:	8,665,790.33 BGN / 4,430,748.24 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
23.01	23.01	4582778	UBBSBGSF BG 08 UBBS 8002 10 61564040 БУЛТЕКС-1 ООД ПРЕВОД Ф 3154			3,373.57	1,724.88	8,665,790.33	4,430,748.24
Общо / Total				333,420.91	170,475.40	13,897.64	7,105.75	8,665,790.33	4,430,748.24