

Типуляр на сметката: ТИВИЕЛ ЕООД  
Адрес: ул.Пл.Св.Иван Рилски 1 Н.  
ПЕРНИК  
ПЕРНИК  
ГР.ПЕРНИК

ИЗВЛЕЧЕНИЕ/ОТЧЕТ ПО СМЕТКА

Общинска банка АД  
ЕИК:121086224  
BIC:SOMBBVGSF

за период: 11.04.2023-11.04.2023

Филиал на сметката: ФЦ Дупница  
Адрес на филиала на сметката: гр.Дупница

Банкова сметка (IBAN): BG78SOMB91301051981801

Вид сметка: Разплащателна сметка-ЮП

Валута: BGN

Статус на сметката: Активна

Справка за извършени операции

| Дата и час на операцията | Валютен код | Номер и вид на операция            | Кореспондираща сметка IBAN/BIC             | Основание   | Дебит/Кредит      | Сума във валута по сметката | Сума на операцията в лева | Сaldo след операцията |
|--------------------------|-------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 11/04/2023 11:06:54      | 11/04/2023  | 734RMOU231010022<br>Нареден превод | BG60SOMB91301451981801<br>BIC:SOMBBVGSFXXX | Наред.сума: 132000.00 EUR<br>Обменен курс: 1.9563<br>Получател: ТИВИЕЛ ЕООД<br>Основание: покупка на евро<br>Банка кореспондент: MUNICIPAL BANK AD  | Дт 258,231.60 BGN |                             | 258,231.60 BGN            | 6,284,372.46 BGN      |
| 11/04/2023 11:06:55      | 11/04/2023  | 734DDOU231010022<br>Такса превод   |  | Наред. сума: 1.96 BGN<br>Обменен курс: 1.0000   | Дт                | 1.96 BGN                    | 1.96 BGN                  | 6,284,370.50 BGN      |
| 11/04/2023 11:07:00      | 11/04/2023  | 734RMOU231010023<br>Нареден превод | BG33UBVBS80021012040240<br>BIC:UBVBSVGSF   | Основание: покупка на евро<br>Наред.сума: 57000.00 BGN<br>Обменен курс: 1.0000<br>Получател: ТДА товари превози еад<br>Основание: по ф-ри<br>Банка кореспондент: ОББ КЛ. ЦЕНТРАЛЕН  | Дт 57,000.00 BGN  |                             | 57,000.00 BGN             | 6,227,370.50 BGN      |
| 11/04/2023 11:07:01      | 11/04/2023  | 734DDOU231010023<br>Такса превод   |  | Наред. сума: 12.00 BGN<br>Обменен курс: 1.0000  | Дт                | 12.00 BGN                   | 12.00 BGN                 | 6,227,358.50 BGN      |
| 11/04/2023 11:07:01      | 11/04/2023  | 734RMOU231010024<br>Нареден превод | BG70STSA93000023560791<br>BIC:STSVBGSF     | Основание: по ф-ри<br>Наред.сума: 9592.00 BGN<br>Обменен курс: 1.0000<br>Получател: глобал коммерс 1 оод<br>Основание: по ф-ра 5868/6.04.23<br>Банка кореспондент: БАНКА ДСК  | Дт 9,592.00 BGN   |                             | 9,592.00 BGN              | 6,217,766.50 BGN      |
| 11/04/2023 11:07:02      | 11/04/2023  | 734DDOU231010024<br>Такса превод   |  | Наред. сума: 1.50 BGN<br>Обменен курс: 1.0000   | Дт                | 1.50 BGN                    | 1.50 BGN                  | 6,217,765.00 BGN      |
| 11/04/2023 11:07:02      | 11/04/2023  | 734RMOU231010025<br>Нареден превод | BG81BPRB179421078823801<br>BIC:BPBVBGSF    | Основание: по ф-ра 5868/6.04.23<br>Наред.сума: 9592.00 BGN<br>Обменен курс: 1.0000<br>Получател: ЕНЕРГИКО ЕООД<br>Основание: ф-РА 1219/6.04.23<br>Банка кореспондент: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, 942                            | Дт 9,592.00 BGN   |                             | 9,592.00 BGN              | 6,208,173.00 BGN      |
| 11/04/2023 11:07:02      | 11/04/2023  | 734DDOU231010025<br>Такса превод   |  | Наред. сума: 1.50 BGN<br>Обменен курс: 1.0000   | Дт                | 1.50 BGN                    | 1.50 BGN                  | 6,208,171.50 BGN      |
| 11/04/2023 11:07:02      | 11/04/2023  | 734RMOU231010026<br>Нареден превод | BG26UNCRT0001524639006<br>BIC:UNCRVBGSF    | Основание: ф-РА 1219/6.04.23<br>Наред.сума: 112084.70 BGN<br>Обменен курс: 1.0000<br>Получател: състейнабъл енерджи съплай оод<br>Основание: по ф-ра 1598/06.04<br>Банка кореспондент: УНИКРЕДИТ - ЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА | Дт 112,084.70 BGN |                             | 112,084.70 BGN            | 6,096,086.80 BGN      |
| 11/04/2023 11:07:03      | 11/04/2023  | 734DDOU231010026<br>Такса превод   |  | Наред.сума: 12.00 BGN<br>Обменен курс: 1.0000   | Дт                | 12.00 BGN                   | 12.00 BGN                 | 6,096,074.80 BGN      |
| 11/04/2023 11/04/2023    | 11/04/2023  | 734RMOU231010027                   | BG26UNCRT0001524639006                     | Наред.сума: 7019.60 BGN<br>Обменен курс: 1.0000   | Дт                | 7,019.60 BGN                | 7,019.60 BGN              | 6,089,055.20 BGN      |

Изготвил: МИХАЕЛА МИХАЙЛОВА ГАНЕВА  
Място на изготвяне: ФЦ Дупница

ВІ Publisher - вътрешнобанкова система за справки

Дата и час на изготвяне: 12.04.2023 8:32:25  
Стр. 1 от 3

# ИЗВЛЕЧЕНИЕ/ОТЧЕТ ПО СМЕТКА

|                        |            |                                     |  |   |    |                 |                 |                  |  |
|------------------------|------------|-------------------------------------|--|---|----|-----------------|-----------------|------------------|--|
| 11:07:03               |            | Нареден превод                      | BIC:UNCGRVBSGF                             | Обменен курс: 1.0000<br>Получател: състейнабъл енерджи съплай оод<br>Основание: по ф-ра 1552<br>Банка кореспондент: УНИКРЕДИТ - ЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА                  |    |                 |                 |                  |  |
| 11/04/2023<br>11:07:03 | 11/04/2023 | 734DDDOU231010027<br>Такса превод   |  | Наред. сума: 1.50 BGN<br>Обменен курс: 1.0000<br>Основание: по ф-ра 1552  | Дт | 1.50 BGN        | 1.50 BGN        | 6,089,053.70 BGN |  |
| 11/04/2023<br>11:26:52 | 11/04/2023 | 734RPMOU231010029<br>Нареден превод | BG33IORT80481020642500<br>BIC:IORTBWSGF    | Наред. сума: 71,448.77 BGN<br>Обменен курс: 1.0000<br>Получател: литекс ад<br>Основание: по проф 2786/11.04.3<br>Банка кореспондент: ИНВЕСТИБАНК КЛ. ЦЕНТРАЛЕН          | Дт | 71,448.77 BGN   | 71,448.77 BGN   | 6,017,604.93 BGN |  |
| 11/04/2023<br>11:26:52 | 11/04/2023 | 734DDDOU231010029<br>Такса превод   |  | Наред. сума: 1.50 BGN<br>Обменен курс: 1.0000<br>Основание: по проф 2786/11.04.3  | Дт | 1.50 BGN        | 1.50 BGN        | 6,017,603.43 BGN |  |
| 11/04/2023<br>11:32:51 | 11/04/2023 | 734RPMOU231010030<br>Нареден превод | BG60SOMB91301451981801<br>BIC:SOMBBSGFSXXX | Наред. сума: 93000.00 EUR<br>Обменен курс: 1.9580<br>Получател: ТИБИЕЛ ЕООД<br>Основание: покупка на евро<br>Банка кореспондент: MUNICIPAL BANK AD                      | Дт | 182,094.00 BGN  | 182,094.00 BGN  | 5,835,509.43 BGN |  |
| 11/04/2023<br>11:32:51 | 11/04/2023 | 734DDDOU231010030<br>Такса превод   |  | Наред. сума: 1.96 BGN<br>Обменен курс: 1.0000<br>Основание: покупка на евро   | Дт | 1.96 BGN        | 1.96 BGN        | 5,835,507.47 BGN |  |
| 11/04/2023<br>11:37:54 | 11/04/2023 | 734DDDOU231010030<br>Такса превод   |  | Наред. сума: 1.96 BGN<br>Обменен курс: 1.0000<br>Основание: покупка на евро   | Дт | -1.96 BGN       | -1.96 BGN       | 5,835,509.43 BGN |  |
| 11/04/2023<br>11:37:55 | 11/04/2023 | 734RPMOU231010030<br>Нареден превод | BG60SOMB91301451981801<br>BIC:SOMBBSGFSXXX | Наред. сума: 93000.00 EUR<br>Обменен курс: 1.9580<br>Получател: ТИБИЕЛ ЕООД<br>Основание: покупка на евро<br>Банка кореспондент: MUNICIPAL BANK AD                      | Дт | -182,094.00 BGN | -182,094.00 BGN | 6,017,603.43 BGN |  |
| 11/04/2023<br>11:43:19 | 11/04/2023 | 734RPMOU231010031<br>Нареден превод | BG60SOMB91301451981801<br>BIC:SOMBBSGFSXXX | Наред. сума: 93000.00 EUR<br>Обменен курс: 1.9563<br>Получател: ТИБИЕЛ ЕООД<br>Основание: покупка на евро<br>Банка кореспондент: MUNICIPAL BANK AD                      | Дт | 181,935.90 BGN  | 181,935.90 BGN  | 5,835,667.53 BGN |  |
| 11/04/2023<br>11:43:21 | 11/04/2023 | 734DDDOU231010031<br>Такса превод   |  | Наред. сума: 1.96 BGN<br>Обменен курс: 1.0000<br>Основание: покупка на евро   | Дт | 1.96 BGN        | 1.96 BGN        | 5,835,665.57 BGN |  |
| 11/04/2023<br>16:34:13 | 11/04/2023 | 101RPMIU23101A6N6<br>Получен превод | BG74RZBVB91551062000427<br>BIC:RZBVB9155   | Наред. сума: 34,863.81 BGN<br>Обменен курс: 1.0000<br>Наредител: ДЕКОТЕХ АД АД<br>Основание: ф 3000002263 3000002264.<br>Банка кореспондент: Кей Би Си Банк България ЕА | Кт | 34,863.81 BGN   | 34,863.81 BGN   | 5,870,529.38 BGN |  |
| 11/04/2023<br>16:36:39 | 11/04/2023 | 101RPMIU23101A76V<br>Получен превод | BG53UBBS88881000740780<br>BIC:UBBS8888     | Наред. сума: 4,949.33 BGN<br>Обменен курс: 1.0000<br>Наредител: АЛУКОМ АД<br>Основание: ф 2255.2256<br>Банка кореспондент: ОББ кл. МИЛЕНИУМ                             | Кт | 4,949.33 BGN    | 4,949.33 BGN    | 5,875,478.71 BGN |  |

Движения за периода

Годишен оборот

# ИЗВЛЕЧЕНИЕ/ОТЧЕТ ПО СМЕТКА

|                |            |                  |              |                |         |                   |                      |            |                  |
|----------------|------------|------------------|--------------|----------------|---------|-------------------|----------------------|------------|------------------|
| Начално салдо: | 11/04/2023 | 6,542,604.06 BGN | Платания:    | 706,938.49 BGN | Дебит:  | 66,591,006.60 BGN | Разполагаемост:      | 11/04/2023 | 5,875,478.71 BGN |
| Текущо салдо:  | 11/04/2023 | 5,875,478.71 BGN | Постъпления: | 39,813.14 BGN  | Кредит: | 72,466,485.31 BGN | Блокирани суми:      | 11/04/2023 | 0.00 BGN         |
|                |            |                  |              |                |         |                   | Договорен овердрафт: |            | 0.00 BGN         |

Изготвил: МИХАЕЛА МИХАЙЛОВА ГАНЕВА  
Място на изготвяне: ФЦ Дупница

BI Publisher - вътрешнобанкова система за справки

Дата и час на изготвяне: 12.04.2023 8:32:25  
Стр. 3 от 3

Титуляр на сметката: ТИБИЕЛ ЕООД  
Адрес: ул.ПЛ.СВ.ИВАН РИПСКИ 1 Н.  
ПЕРНИК  
ПЕРНИК  
ГР.ПЕРНИК

## ИЗВЛЕЧЕНИЕ/ОТЧЕТ ПО СМЕТКА

Общинска банка АД  
ЕИК:121086224  
BIC:SOMMBVGSF

за период: 11.04.2023-11.04.2023

Филиал на сметката: ФД Дупница  
Адрес на филиала на сметката: ГР.Дупница

Банкова сметка (IBAN): BG60SOMB91301451981801

Вид сметка: Разплащателна сметка-ЮЛ

Валута: EUR

Статус на сметката: Активна

### Справка за извършени операции

| Дата и час на операцията | Валютор    | Номер и вид на операция | Кореспондираща сметка IBAN/BIC                      | Основание  | Дебит/Кредит      | Сума във валута по сметката | Сума на операцията в лева | Сaldo след операцията |
|--------------------------|------------|-------------------------|---|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 11/04/2023 11:06:55      | 11/04/2023 | 101PMU23101A3YH         | BG78SOMB91301051981801<br>BIC:SOMMBVGSF             | Наред.сума: 132000.00 EUR<br>Обменен курс: 1.0000<br>Наредител: ТИБИЕЛ ЕООД<br>Основание: покупка на евро<br>Банка кореспондент: MUNICIPAL BANK                | Кт 132,000.00 EUR |                             | 258,169.56 BGN            | 133,826.50 EUR        |
| 11/04/2023 11:32:51      | 11/04/2023 | 101PMU23101A45M         | BG78SOMB91301051981801<br>BIC:SOMMBVGSF             | Наред.сума: 93000.00 EUR<br>Обменен курс: 1.0000<br>Наредител: ТИБИЕЛ ЕООД<br>Основание: покупка на евро<br>Банка кореспондент: MUNICIPAL BANK                 | Кт 93,000.00 EUR  |                             | 181,892.19 BGN            | 226,826.50 EUR        |
| 11/04/2023 11:37:55      | 11/04/2023 | 101PMU23101A45M         | BG78SOMB91301051981801<br>BIC:SOMMBVGSF             | Наред.сума: 93000.00 EUR<br>Обменен курс: 1.0000<br>Наредител: ТИБИЕЛ ЕООД<br>Основание: покупка на евро<br>Банка кореспондент: MUNICIPAL BANK                 | Кт 93,000.00 EUR  |                             | 181,892.19 BGN            | 133,826.50 EUR        |
| 11/04/2023 11:43:20      | 11/04/2023 | 101PMU23101A47F         | BG78SOMB91301051981801<br>BIC:SOMMBVGSF             | Наред.сума: 93000.00 EUR<br>Обменен курс: 1.0000<br>Наредител: ТИБИЕЛ ЕООД<br>Основание: покупка на евро<br>Банка кореспондент: MUNICIPAL BANK                 | Кт 93,000.00 EUR  |                             | 181,892.19 BGN            | 226,826.50 EUR        |
| 11/04/2023 11:48:02      | 11/04/2023 | 734PMOU231010032        | CY9601800001000020010044<br>2937<br>BIC:ERBKC2YNXXX | Наред.сума: 72237.11 EUR<br>Обменен курс: 1.0000<br>Получател: OZBOR ENTERISE LIMITED<br>Основание: INVOICE TBL-004-APR2023<br>Банка кореспондент: ERBKC2YNXXX | Дт 72,237.11 EUR  |                             | 141,283.51 BGN            | 154,589.39 EUR        |
| 11/04/2023 11:48:02      | 11/04/2023 | 734DDOU231010032        |   | Наред.сума: 12.01 BGN<br>Обменен курс: 0.5112<br>Основание: INVOICE TBL-004-APR2023  | Дт 6.14 EUR       |                             | 12.01 BGN                 | 154,583.25 EUR        |
| 11/04/2023 11:48:22      | 11/04/2023 | 734PMOU231010033        | FI0620523800003268<br>BIC:NDEAFIHHXXX               | Наред.сума: 20860.00 EUR<br>Обменен курс: 1.0000<br>Получател: WARTSILA FINLAND OY<br>Основание: INV 90621581/04.04.2023<br>Банка кореспондент: NDEAFIHHXXX    | Дт 20,860.00 EUR  |                             | 40,798.61 BGN             | 133,723.25 EUR        |
| 11/04/2023 11:48:22      | 11/04/2023 | 734DDOU231010033        |   | Наред.сума: 12.01 BGN<br>Обменен курс: 0.5112<br>Основание: INV 90621581/04.04.2023  | Дт 6.14 EUR       |                             | 12.01 BGN                 | 133,717.11 EUR        |
| 11/04/2023 11:48:40      | 11/04/2023 | 734PMOU231010034        | FI0620523800003268<br>BIC:NDEAFIHHXXX               | Наред.сума: 31881.50 EUR<br>Обменен курс: 1.0000<br>Получател: WARTSILA FINLAND OY<br>Основание: INV 90621184/27.03.23<br>Банка кореспондент: NDEAFIHHXXX      | Дт 31,881.50 EUR  |                             | 62,354.79 BGN             | 101,835.61 EUR        |
| 11/04/2023               | 11/04/2023 | 734DDOU231010034        |   | Наред.сума: 12.01 BGN  | Дт 6.14 EUR       |                             | 12.01 BGN                 | 101,829.47 EUR        |

Изготвил: МИХАЕЛА МИХАЙЛОВА ГАНЕВА  
Място на изготвяне: ФД Дупница

BI Publisher - вътрешнобанкова система за справки

ИЗВЛЕЧЕНИЕ/ОТЧЕТ ПО СМЕТКА

|                       |            |                  |  |  |                   |                      |                |               |
|-----------------------|------------|------------------|--|--|-------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 11:48:41              |            | Такса превод     |  | Обменен курс: 0.5112   |                   |                      |                |               |
| 11/04/2023            | 11/04/2023 | 734PMOU231010036 | F10620523800003268<br>BIC:NDEAFINNXXX              | Основание: INV 90621184/27.03.23                                     |                   |                      |                |               |
| 11:48:48              |            | Нареден превод   |  | Наред.сума: 5904.50 EUR<br>Обменен курс: 1.0000                      | Дт                | 5,904.50 EUR         | 11,548.20 BGN  | 95,924.97 EUR |
|                       |            |                  |  | Получател: WARTSILA FINLAND OY<br>Основание: INV 90621120/24.03.2023 |                   |                      |                |               |
| 11/04/2023            | 11/04/2023 | 734DDOU231010035 |  | Банка кореспондент: NDEAFINNXXX                                      |                   |                      |                |               |
| 11:48:49              |            | Такса превод     |  | Наред.сума: 12.01 BGN<br>Обменен курс: 0.5112                        | Дт                | 6.14 EUR             | 12.01 BGN      | 95,918.83 EUR |
|                       |            |                  |  | Основание: INV 90621120/24.03.2023                                   |                   |                      |                |               |
| 11/04/2023            | 11/04/2023 | 734PMOU231010036 | IT25Y02008094400001061746<br>44<br>BIC:UNCRITMMSCN | Наред.сума: 93047.03 EUR<br>Обменен курс: 1.0000                     | Дт                | 93,047.03 EUR        | 181,984.17 BGN | 2,871.80 EUR  |
| 11:49:00              |            | Нареден превод   |  | Получател: DXT INTERNATIONAL<br>Основание: INVOICE 108610/06.04.23   |                   |                      |                |               |
|                       |            |                  |  | Банка кореспондент: UNCRITMMSCN                                      |                   |                      |                |               |
| 11/04/2023            | 11/04/2023 | 734DDOU231010036 |  | Наред.сума: 12.01 BGN<br>Обменен курс: 0.5112                        | Дт                | 6.14 EUR             | 12.01 BGN      | 2,865.66 EUR  |
| 11:49:01              |            | Такса превод     |  | Основание: INVOICE 108610/06.04.23                                   |                   |                      |                |               |
| <b>Наличност</b>      |            |                  |  |  |                   |                      |                |               |
| <b>Начално салдо:</b> |            |                  |  |  |                   |                      |                |               |
| 11/04/2023            |            | 1,826.50 EUR     |  | Дебит:   | 58,369,073.50 EUR | Разполагаемост:      | 2,865.66 EUR   |               |
|                       |            |                  |  | Кредит:  | 58,371,939.16 EUR | Блокирани суми:      | 0.00 EUR       |               |
| <b>Текущо салдо:</b>  |            |                  |  |  |                   |                      |                |               |
| 11/04/2023            |            | 2,865.66 EUR     |  | Постъпления:   | 225,000.00 EUR    | Договорен овердрафт: | 0.00 EUR       |               |
|                       |            |                  |  | Годишен оборот   |                   |                      |                |               |
|                       |            |                  |  | Деления за периода   |                   |                      |                |               |
|                       |            |                  |  | Платения:  | 223,960.84 EUR    |                      |                |               |

Титуляр на сметката:  
Адрес:

БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ ЕООД  
БУЛ. ГЛАВНО ВЛАДИТЕРОВ Ш.21 ЕТ.3.  
СТОЛИЧНА  
СОФИЯ-ГРАД  
ГР.СОФИЯ

Общинска банка АД  
ЕИК:121086224  
BIC:SOMBBGSS

ИЗВЛЕЧЕНИЕ/ОТЧЕТ ПО СМЕТКА

Филиал на сметката: ФЦ Дупница  
Адрес на филиала на сметката: ГР.Дупница

Банкова сметка (IBAN): BG09SOMB91301470752801

за период: 11.04.2023-11.04.2023

Вид сметка: Разплащателна сметка-ЮЛ

Валута: EUR

Статус на сметката: Активна

| Справка за извършени операции |  |            |                         |                                    |                       |                |            |                  |                                   | Статус на сметката: Активна     |                          |
|-------------------------------|--|------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Дата и час на операцията      |  | Валют      | Номер и вид на операция | Кореспондираща сметка<br>IBAN/ BIC | Основание             | Годишен оборот |            | Дебит/<br>Кредит | Сума във<br>валута по<br>сметката | Сума на<br>операцията в<br>лева | Салдо след<br>операцията |
| Наличност                     |  |            |                         |                                    |                       |                |            |                  |                                   |                                 |                          |
| Начално салдо:                |  | 11/04/2023 |                         |                                    | Движения за периода   |                |            |                  | Разполагаемост:                   |                                 |                          |
|                               |  |            | 135.95 EUR              |                                    | Плащания: 0.00 EUR    | Дебит:         | 323.69 EUR |                  | 11/04/2023                        |                                 | 135.95 EUR               |
| Текущо салдо:                 |  | 11/04/2023 |                         |                                    |                       |                |            |                  | Блокирани суми:                   |                                 |                          |
|                               |  |            | 135.95 EUR              |                                    | Постъпления: 0.00 EUR | Кредит:        | 459.64 EUR |                  | 11/04/2023                        | 0.00 EUR                        |                          |
|                               |  |            |                         |                                    |                       |                |            |                  | Договорен овърдрафт:              | 0.00 EUR                        |                          |

Типуляр на сметката:  
Адрес:

БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ ЕООД  
БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ щ21 ЕТ.3.  
СТОЛИЧНА  
СОФИЯ-ГРАД  
ГР.СОФИЯ

Общинска банка АД  
ЕИК:121086224  
BIC:SOMBBGSS

ИЗВЛЕЧЕНИЕ/ОТЧЕТ ПО СМЕТКА

Филиал на сметката: ФЦ Дупница  
Адрес на филиала на сметката: гр.Дупница

за период: 11.04.2023-11.04.2023

Банкова сметка (IBAN): BG27SOMB91301070752801

Вид сметка: Разплащателна сметка-ЮЛ

Валута: BGN

Статус на сметката: Активна

| Справка за извършени операции |             |                                    |  |   |              |                             |                           |                       |  |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------|--|---|--------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| Дата и час на операцията      | Валютен код | Номер и вид на операция            | Кореспондираща сметка IBAN/BIC           | Основание   | Дебит/Кредит | Сума във валута по сметката | Сума на операцията в лева | Сaldo след операцията |  |
| 11/04/2023 10:44:07           | 11/04/2023  | 734RMOU231010021<br>Нареден превод | BG62UNCSR76301078435701<br>BIC:UNCSRBGSF | Наред.сума: 100000.00 BGN<br>Обменен курс: 1.0000<br>Получател: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД<br>Основание: ДЕПОЗИТ ПО ДОГОВОР ЗА БАЛАНСИРАНЕ<br>Банка кореспондент: УНИКРЕДИТ - БУЛБАНК | Дт           | 100,000.00 BGN              | 100,000.00 BGN            | 1,136,078.77 BGN      |  |
| 11/04/2023 10:44:07           | 11/04/2023  | 734DDOU231010021<br>Такса превод   |  | Наред. сума: 12.00 BGN<br>Обменен курс: 1.0000<br>Основание: ДЕПОЗИТ ПО ДОГОВОР ЗА БАЛАНСИРАНЕ  | Дт           | 12.00 BGN                   | 12.00 BGN                 | 1,136,066.77 BGN      |  |
| Наличност                     |             |                                    |  |   |              |                             |                           |                       |  |
| Начално салдо:                |             |                                    |  |   |              |                             |                           |                       |  |
| 11/04/2023                    |             | 1,236,078.77 BGN                   | Платения:                                | 100,012.00 BGN  | Дебит:       | 436,458.19 BGN              | Разполагавемост:          | 1,136,066.77 BGN      |  |
| Текущо салдо:                 |             |                                    |  |   |              |                             |                           |                       |  |
| 11/04/2023                    |             | 1,136,066.77 BGN                   | Постъпления:                             | 0.00 BGN  | Кредит:      | 1,572,524.96 BGN            | Блокирани суми:           | 0.00 BGN              |  |
| Годишен оборот                |             |                                    |  |   |              |                             |                           |                       |  |
| Договорен овъдрафт:           |             |                                    |  |   |              |                             |                           |                       |  |
| 0.00 BGN                      |             |                                    |  |   |              |                             |                           |                       |  |

Титуляр на сметката: ТИМЕЛ СОЛАР ЕООД  
Адрес: КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ 29.  
СТОЛИЧНА  
СОФИЯ-ГРАД  
ГР.СОФИЯ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ/ОТЧЕТ ПО СМЕТКА

Общинска банка АД  
ЕИК:121086224  
BIC:SOM/BVGSF

за период: 11.04.2023-12.04.2023

Филиал на сметката: ФЦ Дупница  
Адрес на филиала на сметката: гр.Дупница

Банкова сметка (IBAN): BG16SOMB91301071157101

Вид сметка: Разплащателна сметка-ЮЛ

Валута: BGN

Статус на сметката: Активна

Справка за извършени операции

| Справка за извършени операции |            |  |  |  |                   |                             |                           |                       |
|-------------------------------|------------|--|--|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Дата и час на операцията      | Валор      | Номер и вид на операция                            | Кореспондираща сметка IBAN/ BIC          | Основание  | Дебит/ Кредит     | Сума във валута по сметката | Сума на операцията в лева | Салдо след операцията |
| 11/04/2023 11:02:54           | 11/04/2023 | 101PMU23101A3NE<br>Получен превод                  | BG43IORT80481091313901<br>BIC:IORT8048   | Наред.сума: 444,733.00 BGN<br>Обменен курс: 1.0000<br>Наредител: PRO TREJD FINANS KONSULT EOOD<br>Основание: PLASANE SAGL DOGOVOR.<br>Банка кореспондент: INVESTBANK K. CENTRALEN                              | Кт 444,733.00 BGN | 444,733.00 BGN              | 486,496.02 BGN            |                       |
| 11/04/2023 11:02:54           | 11/04/2023 | 101PMU23101A3NF<br>Получен превод                  | BG43IORT80481091313901<br>BIC:IORT8048   | Наред.сума: 985,267.00 BGN<br>Обменен курс: 1.0000<br>Наредител: PRO TREJD FINANS KONSULT EOOD<br>Основание: PLASANE SAGL DOGOVOR.<br>Банка кореспондент: INVESTBANK K. CENTRALEN                              | Кт 985,267.00 BGN | 985,267.00 BGN              | 1,471,763.02 BGN          |                       |
| 11/04/2023 11:59:20           | 11/04/2023 | 734PMOU231010037<br>Нареден превод                 | BG81UNCGR76301077886450<br>BIC:UNCRBVGSF | Наред.сума: 8,250.00 BGN<br>Обменен курс: 1.0000<br>Получател: ФРАХТИМТЕКС ЕООД<br>Основание: по ф-ра 1100001281/10.04.2023<br>Банка кореспондент: УНИКРЕДИТ - БУЛБАНК   | Дт 8,250.00 BGN   | 8,250.00 BGN                | 1,463,513.02 BGN          |                       |
| 11/04/2023 11:59:21           | 11/04/2023 | 734DDOU231010037<br>Такса превод                   |  | Наред.сума: 1.50 BGN<br>Обменен курс: 1.0000<br>Основание: по ф-ра 1100001281/10.04.2023   | Дт 1.50 BGN       | 1.50 BGN                    | 1,463,511.52 BGN          |                       |
| 11/04/2023 11:59:21           | 11/04/2023 | 734PMOU231010001<br>Нареден кредитен превод-БЮДЖЕТ | BG80BNBVG96618000122201<br>BIC:BNBVBGSD  | Наред.сума: 351,717.46 BGN<br>Обменен курс: 1.0000<br>Получател: АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ<br>Основание: МИТО BG001007 МП ПРИСТАНИЩЕ Ф-РА JAFX20230214028/14022023 808080<br>Банка кореспондент: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА | Дт 351,717.46 BGN | 351,717.46 BGN              | 1,111,794.06 BGN          |                       |
| 11/04/2023 11:59:22           | 11/04/2023 | 734DDOU231010038<br>Такса превод                   |  | Наред.сума: 12.00 BGN<br>Обменен курс: 1.0000<br>Основание: МИТО BG001007 МП ПРИСТАНИЩЕ Ф-РА JAFX20230214028/14022023  | Дт 12.00 BGN      | 12.00 BGN                   | 1,111,782.06 BGN          |                       |
| 11/04/2023 11:59:22           | 11/04/2023 | 734PMOU231010038<br>Нареден превод                 | BG81UNCGR76301077886450<br>BIC:UNCRBVGSF | Наред.сума: 9,000.00 BGN<br>Обменен курс: 1.0000<br>Получател: ФРАХТИМТЕКС ЕООД<br>Основание: по ф-ра 1100001282/10.04.2023<br>Банка кореспондент: УНИКРЕДИТ - БУЛБАНК   | Дт 9,000.00 BGN   | 9,000.00 BGN                | 1,102,782.06 BGN          |                       |
| 11/04/2023 11:59:22           | 11/04/2023 | 734DDOU231010039<br>Такса превод                   |  | Наред.сума: 1.50 BGN<br>Обменен курс: 1.0000<br>Основание: по ф-ра 1100001282/10.04.2023   | Дт 1.50 BGN       | 1.50 BGN                    | 1,102,780.56 BGN          |                       |
| 11/04/2023 11:59:23           | 11/04/2023 | 734PMOU231010039<br>Нареден превод                 | BG81UNCGR76301077886450<br>BIC:UNCRBVGSF | Наред.сума: 9,000.00 BGN<br>Обменен курс: 1.0000<br>Получател: ФРАХТИМТЕКС ЕООД<br>Основание: по ф-ра 1100001283/10.04.2023<br>Банка кореспондент: УНИКРЕДИТ - БУЛБАНК   | Дт 9,000.00 BGN   | 9,000.00 BGN                | 1,093,780.56 BGN          |                       |
| 11/04/2023                    | 11/04/2023 | 734DDOU231010040                                   |  | Наред.сума: 1.50 BGN   | Дт 1.50 BGN       | 1.50 BGN                    | 1,093,779.06 BGN          |                       |

Изготвил: ЕЛЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА  
Място на изготвяне: ФЦ Дупница

ВН Publisher - вътрешнобанкова система за справки



ИЗВЛЕЧЕНИЕ/ОТЧЕТ ПО СМЕТКА

|                       |            |                                    |  |   |                   |                       |                     |                  |
|-----------------------|------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 11:59:23              |            | Такса превод                       |  | Обменен курс: 1.0000  |                   |                       |                     |                  |
| 11/04/2023 11:59:24   | 11/04/2023 | 734PMOJ231010040<br>Нареден превод | BG81UNCNCR76301077886450<br>BIC:UNCNCRBGSF | Основание: по ф-ра 1100001284/10.04.2023<br>Наред.сума: 4200.00 BGN<br>Обменен курс: 1.0000<br>Получател: ФРАХТИМПЕКС ЕООД<br>Основание: по ф-ра 1100001284/10.04.2023<br>Банка кореспондент: УНИКРЕДИТ - БУЛБАНК | Дт                | 4,200.00 BGN          | 4,200.00 BGN        | 1,089,579.06 BGN |
| 11/04/2023 11:59:24   | 11/04/2023 | 734DDOU231010041<br>Такса превод   |  | Наред. сума: 1.50 BGN<br>Обменен курс: 1.0000<br>Основание: по ф-ра 1100001284/10.04.2023   | Дт                | 1.50 BGN              | 1.50 BGN            | 1,089,577.56 BGN |
| <b>Наличност</b>      |            |                                    |  |   |                   |                       |                     |                  |
| <b>Начално салдо:</b> |            |                                    |  |   |                   |                       |                     |                  |
| 11/04/2023            |            | 41,763.02 BGN                      | Плащания: 382,185.46 BGN                   | <b>Годишен оборот</b>   |                   | <b>Разполаганост:</b> |                     |                  |
|                       |            |                                    |  | Дебит:  | 22,957,739.37 BGN | 12/04/2023            | 1,089,577.56 BGN    |                  |
| <b>Текущо салдо:</b>  |            |                                    |  | Кредит:   | 24,047,316.93 BGN | Блокирани суми:       | 0.00 BGN            |                  |
| 12/04/2023            |            | 1,089,577.56 BGN                   | Постъпления: 1,430,000.00 BGN              |   |                   | 12/04/2023            | Договорен овърафит: | 0.00 BGN         |

|  |  |                |  |                         |  |                                 |  |                    |  |                                |  |        |  |                  |  |                |  |                            |  |                                |  |                               |  |                       |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------|--|-------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------------|--|--------|--|------------------|--|----------------|--|----------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Типътър на сметката: ТИВЕЛ СОЛАР ЕООД                            |  |                |  |                         |  |                                 |  |                    |  | Общинска банка АД              |  |        |  |                  |  |                |  |                            |  |                                |  |                               |  |                       |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ 29, СТОЛИЧНА СОФИЯ-ГРАД ГР.СОФИЯ |  |                |  |                         |  |                                 |  |                    |  | ЕИК:121086224<br>BIC:SOMBBGSS  |  |        |  |                  |  |                |  |                            |  |                                |  |                               |  |                       |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗВЛЕЧЕНИЕ/ОТЧЕТ ПО СМЕТКА                                       |  |                |  |                         |  |                                 |  |                    |  |                                |  |        |  |                  |  |                |  |                            |  |                                |  |                               |  |                       |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Банкова сметка (IBAN): BG95SOMB91306000000674                    |  |                |  |                         |  |                                 |  |                    |  | Вид сметка: Акредитивна сметка |  |        |  |                  |  |                |  |                            |  | Валута: EUR                    |  |                               |  |                       |  |  |  |  |  | Статус на сметката: Активна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за период: 11.04.2023-12.04.2023                                 |  |                |  |                         |  |                                 |  |                    |  |                                |  |        |  |                  |  |                |  |                            |  | Филиал на сметката: ФЦ Дупница |  |                               |  |                       |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес на филиала на сметката: гр.Дупница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справка за извършени операции                                    |  |                |  |                         |  |                                 |  |                    |  |                                |  |        |  |                  |  |                |  |                            |  |                                |  |                               |  |                       |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и час на операцията   |  | Валютор        |  | Номер и вид на операция |  | Кореспондираща сметка IBAN/ BIC |  |                    |  | Основание                      |  |        |  | Годишен оборот   |  |                |  | Дебит/Кредит               |  | Сума във валута по сметката    |  | Сума на операцията в лева     |  | Салдо след операцията |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличност  |  | Начално салдо: |  | 11/04/2023              |  | 594,168.40 EUR                  |  | Платения: 0.00 EUR |  |                                |  | Дебит: |  |                  |  | 679,980.00 EUR |  |                            |  | Разполагаемост: 12/04/2023     |  | 594,168.40 EUR                |  |                       |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущо салдо:  |  | 12/04/2023     |  | 594,168.40 EUR          |  | Постъпления: 0.00 EUR           |  |                    |  | Кредит:                        |  |        |  | 1,274,148.40 EUR |  |                |  | Блокирани суми: 12/04/2023 |  | 0.00 EUR                       |  | Договорен овъвдрффт: 0.00 EUR |  |                       |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |