

								Стойности										
Контрагент номер	Контрагент	Дата плащане	Тип документ	Договор №	Документ №	Дата документ	Дата падеж	Начално салдо преведени суми	Начално салдо вземане	Начално салдо неустойка	Начислена неустойка	Платена неустойка	Платено вземане	Усвоена преведена сума	Крайно салдо преведени суми	Крайно салдо вземане	Крайно салдо неустойка	
531	ТИБИЕЛ ЕООД			531-245	2400002310	03.06.2024	15.06.2024	0.00	13.88	0.23	0.08	0.31	0.00	0.00	0.00	13.88	0.00	
					2400003298	02.08.2024	05.08.2024	0.00	18 415.90	0.00	13.98	13.98	18 401.96	0.00	0.00	13.94	0.00	
					2400003299	02.08.2024	15.08.2024	0.00	18 415.90	0.00	0.00	0.00	18 415.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Общо			0.00	36 845.68	0.23	14.06	14.29	36 817.86	0.00	0.00	27.82	0.00	
		07.08.2024	БИ	531-245	2400003298			18 415.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 415.90	0.00	0.00	0.00	
		15.08.2024	БИ	531-245	2400002310			0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	
					2400003298			0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	
					2400003299			18 415.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 415.90	0.00	0.00	0.00	
					Общо			18 416.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 416.25	0.00	0.00	0.00	
		Общо							36 832.15	36 845.68	0.23	14.06	14.29	36 817.86	36 832.15	0.00	27.82	0.00