

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

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 230

Дата на отчета : 29.11.2022

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

Дневен отчет 29.11.2022 - 29.11.2022

IBAN	BG78SOMB91301051981801	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	1713130519818019	лево	
Валута	BGN		
Салдо към 28.11.2022	973 592.27	Общ кредитен оборот	486 052 815.84
Кредитен оборот	310 824.78	Общ дебитен оборот	485 228 029.29
Дебитен оборот	459 630.50		
Крайно салдо	824 786.55		
Разполагаемост	824 686.55		

Дата	Валют	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
29.11.2022	29.11.2022	731509	Получен директен превод BG94RZBB91551060259208 нар-л ZLATNA PANEGA CEMENT AD осн. AVIZO OT 29.11.22 ZA PLAT. DOK. 240 доп-е 0015602	Кт	10 824.78	984 417.05
29.11.2022	29.11.2022	745943 2303510	Валутна сделка Относно: ПРОДАЖБА на валута. ПРОДАДЕНИ: EUR 100000.00 КУПЕНИ: BGN 195630.00 Курс: EUR 1 / BGN 1.956300 Клиент: ТИБИЕЛ ЕООД ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК/БАН: 106588084	Дт	195 630.00	788 787.05
29.11.2022	29.11.2022	754160	Получен превод по RINGS BG43IORT80481091313901 нар-л PRO TREJD FINANS KONSULT EOOD осн. PLASANE SAGLASNO DOGOVOR доп-е .	Кт	300 000.00	1 088 787.05
29.11.2022	29.11.2022	760285	Издаден директен превод BG65SOMB91301037750001 пол-л КОМСИГ ЕАД осн. ПО Ф-РИ доп-е	Дт	264 000.00	824 787.05
29.11.2022	29.11.2022	760285	Издаден директен превод комисионна - WEB вътрешноб.кред.превод-лв К.4.2.1.2.6/Д.3.2.2.2.2	Дт	0.50	824 786.55
					Общо Дт :	459 630.50
					Общо Кт :	310 824.78
					Салдо :	824 786.55