тибиел еоод

ХРОНОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СТАТИИ За периода от 01.08.2018 до 31.08.2018 Сортирани по дата на счетоводната статия

Избрана с/ка:

402-243 ЛИТЕКС АД

В кореспонденция със с/ки:

503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

За складове(обекти):

За типове документи:

За типове счетоводни статии:

За потребители:

Сч.статия No./Дата	Тип		Пояс	нение		
Док: No.в папка/Папка	Склад(обект)	l N	о./Дата			Тип
Сметка	Оборот Дт	Оборот Кт	Вал			
414074 / 01.08.2018	 <u>M</u> O	Банково извлеч				
0 / <неопределен >		1		.08.2018		ИЗВЛЕЧЕ
402-243 ЛИТЕКС АД	9 203.40	BGL	1.000000	9 2	203.40	
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК		9 203.40 BGL				
414092 / 02.08.2018		Банково извлеч			,	
0 / <неопределен >		1	146 / 02	.08.2018	БАНКОВО	ИЗВЛЕЧІ
402-243 ЛИТЕКС АД	68 893.56	BGL	1.000000	68	893.56	
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 		68 893.56 BGL				
414083 / 03.08.2018		Банково извлеч				
0 / <неопределен >		1	147 / 03	.08.2018	БАНКОВО	ИЗВЛЕЧЕ
402-243 ЛИТЕКС АД	169 221.60	BGL	1.000000	169	221.60	
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК		169 221.60 BGL				
414650 / 06.08.2018		Банково извлеч			,	
0 / <неопределен >		1				ИЗВЛЕЧІ
402-243 ЛИТЕКС АД						
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 		120 598.56 BGL				
414142 / 07.08.2018		Банково извлеч			,	
0 / <неопределен >		1	149 / 07	.08.2018	БАНКОВО	ИЗВЛЕЧІ
402-243 ЛИТЕКС АД	36 214.56	BGL	1.000000	36 2	214.56	
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 		36 214.56 BGL				
414156 / 08.08.2018		Банково извлеч		ход	·	
0 / <неопределен >						ИЗВЛЕЧІ
402-243 ЛИТЕКС АД						
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 		108 536.40 BGL				
414683 / 09.08.2018		Банково извлеч				
0 / <неопределен >	•	1				ИЗВЛЕЧІ
402-243 ЛИТЕКС АД		BGL				
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК						
414166 / 10.08.2018	MO	Банково извлеч	ение - раз	код		
0 / <неопределен >			152 / 10			ИЗВЛЕЧІ
402-243 ЛИТЕКС АД						
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 						
414209 / 13.08.2018	•	Банково извлеч	_	* *		
0 / <неопределен >			153 / 13	·		ИЗВЛЕЧІ
402-243 ЛИТЕКС АД						
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 						
410585 / 14.08.2018	MO	Банково извлеч	ение - раз	код		
0 / <неопределен >	I	1	154 / 14	.08.2018	БАНКОВО	ИЗВЛЕЧН
402-243 ЛИТЕКС АД	147 635.76	BGL	1.0000001	147	635.761	

410610 / 15.08.2018 MO	503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК	I I	147 635.76 BGL	1.000000			
			Банково извлеч	ение - разхо	д	,	1
414252 / 16.08.2018 MO	0 / <неопределен	4 >	1	155 / 15.08	8.2018	БАНКОВО	ИЗВЛЕЧЕ
414252 / 16.08.2018 MO	402-243 ЛИТЕКС АД 503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК	85 399.80 	BGL 85 399.80 BGL	1.000000	85 85	399.80 399.80	
402-243 JMTEKC AL	+					+	1
414280 / 17.08.2018 MO	0 / <неопределен	H >	1	156 / 16.08	8.2018	БАНКОВО	извлече
414280 / 17.08.2018 MO	402-243 ЛИТЕКС АД	40 633.44	BGL	1.000000	40	633.44	
0 / «неопределем > 157 × 17, 08, 2018 ВАНКОВО ИЗВЛЕ 1903-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 157 815, 36 1861 1,000000 157 815, 36 414296 / 20.08, 2018 МО	503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК	l 					
1414296 / 20.08.2018 MO				_		EVANCODO	Nabueiie I
414296 / 20.08.2018 MO	=		I RCT I				NODJIEME
414296 / 20.08.2018 МО	503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК		157 815.36 BGL	1.000000	157	815.36	
144312 / 21.08.2018 MO			Банково извлеч	ение - разхо;	д	·	1
144312 / 21.08.2018 MO	0 / <неопределен	H >		158 / 20.08	8.2018	БАНКОВО	извлече
144312 / 21.08.2018 MO	402-243 ЛИТЕКС АД	45 667.44	BGL	1.000000	45	667.44	
0 / «меопределен > 159 / 21.08.2018 [ВАНКОВО ИЗВЛЕ 1602-243 ЛИТЕКС АД 36 452.16 36 452.16 141430 / 22.08.2018 MO	503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК +		45 667.44 BGL	1.000000	45	667.44	
414520 / 22.08.2018 MO	414312 / 21.08.20	018 MO	Банково извлеч	ение - разхо;	д		MDD HELLE
414520 / 22.08.2018 MO	U / <неопределен	1 >	 DCI	159 / 21.08	8.2018	AES 161	N3BIIE4E
414520 / 22.08.2018 МО	503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК	30 432.10	36 452.16 BGL	1.000000	36	452.16	
0 / <неопределен > 160 / 22.08.2018 ВАНКОВО ИЗВЛЕ 414354 / 23.08.2018 MO	+ 414520 / 22.08.20	 018 MO				+	I
402-243 ЛИТЕКС АД						БАНКОВО	извлече
414354 / 23.08.2018 MO	402-243 ЛИТЕКС АП	121 390.561	BGL	1.000000	121	390.56	
414354 / 23.08.2018 МО	503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК	1	121 390.56 BGL	1.000000	121	390.56	
43 856.16 BGL 1.000000 43 856.16 414382 / 24.08.2018 MO			Банково извлеч	ение - разхо	д		1
43 856.16 BGL 1.000000 43 856.16 414382 / 24.08.2018 MO	-			161 / 23.08	8.2018	BAHKOBO	ИЗВЛЕЧЕ
0 / <неопределен > 162 / 24.08.2018 БАНКОВО ИЗВЛЕ	402-243 ЛИТЕКС АД 503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК	43 856.16	BGL 43 856.16 BGL	1.000000	43	856.16	
402-243 ЛИТЕКС АД	+ 414382 / 24.08.20	 018 MO	Банково извлеч	 ение - равхо;	 д	+	1
402-243 ЛИТЕКС АД	0 / <неопределен	-I >		162 / 24.08	8.2018	БАНКОВО	извлече
414406 / 27.08.2018 MO	402-243 ЛИТЕКС АД	169 927.20	BGL	1.000000	169	927.20	
0 / < неопределен >	503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК +		169 927.20 BGL	1.000000	169	927.20	
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 91 312.56 BGL 1.000000 91 312.56 414430 / 28.08.2018 MO						LEAUMODO	
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 91 312.56 BGL 1.000000 91 312.56 414430 / 28.08.2018 MO	1402-243 HWEEKC VH	1 2 312 561	 DCT	1 000000	01	312 561	N3BIIE4E
414430 / 28.08.2018 MO	503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК	I	91 312.56 BGL	1.000000	91	312.56	
0 / < неопределен > 164 / 28.08.2018 БАНКОВО ИЗВЛЕ 402-243 ЛИТЕКС АД 36 468.00 BGL 1.000000 36 468.00	•					+	1
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 36 468.00 BGL 1.000000 36 468.00 413057 / 29.08.2018 MO	0 / <неопределен					БАНКОВО	извлече।
413057 / 29.08.2018 MO	402-243 ЛИТЕКС АД	36 468.00	BGL	1.000000	36	468.00	
0 / < неопределен > 165 / 29.08.2018 БАНКОВО ИЗВЛЕ 1402-243 ЛИТЕКС АД 97 395.84 BGL 1.000000 97 395.84	503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК +		36 468.00 BGL	1.000000	36	468.00	
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК	413057 / 29.08.20	018 MO	Банково извлеч	ение - разхо	д	·	NDD
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 97 395.84 BGL 1.000000 97 395.84 414468 / 30.08.2018 MO		1 2	I DOT!	1 000000	0.ZUI8	PAHKOBO	N3R1IEAE
414468 / 30.08.2018 MO Банково извлечение - разход 0 / <неопределен > 166 / 30.08.2018 БАНКОВО ИЗВЛЕ 402-243 ЛИТЕКС АД 36 581.76 BGL 1.000000 36 581.76 503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 36 581.76 BGL 1.000000 36 581.76 +	503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК	1	97 395.84 BGL	1.000000	97	395.84	
0 / <неопределен > 166 / 30.08.2018 БАНКОВО ИЗВЛЕ 402-243 ЛИТЕКС АД 36 581.76 BGL 1.000000 36 581.76 1503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 36 581.76 1.000000 36 581.76 1.000000 36 581.76	•	018 MO	Банково извлеч	ение - разхо	д	·	1
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 36 581.76 BGL 1.000000 36 581.76 ++		H >	1	166 / 30.08	8.2018	БАНКОВО	извлече
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 36 581.76 BGL 1.000000 36 581.76 ++	402-243 ЛИТЕКС АД	36 581.76	BGL	1.000000	36	581.76	
·	503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК		36 581.76 BGL	1.000000	36	581.76	
414496 / 31.08.2018 MO Банково извлечение - разход	414496 / 31.08.20	018 MO	Банково извлеч	ение - разхо	д	·	1
0 / <неопределен > 167 / 31.08.2018 БАНКОВО ИЗВЛЕ			1				ИЗВЛЕЧЕ
402-243 ЛИТЕКС АД 202 690.56 BGL 1.000000 202 690.56			BGL	1.000000	202	690.56	
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 202 690.56 BGL 1.000000 202 690.56	503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК	I I	202 690.56 BGL	1.000000	202	690.56	

+-----

ОБЩО ЗА ИЗБРАНИТЕ СМЕТКИ

+	++																		
1	Сметка	Начални салд			и салда	1				Обороти				Крайни салда					
		I	Деб	ит	Кредит	.		Деб	бит			Кред	тир	1	Деб	тий		Кредит	-
+																			+
40	2-243	ЛИТЕКС	ΑД																1
1			72	185.92		0.00	2	093	303.	64	1	952	744.6	7	212	744.	89	(0.00
-					за справ	ката	2	093	303.	64			0.0	0					1
1				ro	кореспонде	нции	2	093	303.	64			0.0	0					
1		503-8					2	093	303.	64			0.0	0 УН	икредит	Г БУЛ	БАНК		