

ТИБИЕЛ ЕООД

ХРОНОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СТАТИИ

За периода от 01.01.2019 по 31.01.2019

Сортирани по номер на счетоводната статия

Избрана с/ка:

613-12 РАЗХОДИ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА СТОЙНОСТТА НА ДМА

В кореспонденция със с/ки:

За складове(обекти):

За типове документи:

За типове счетоводни статии:

За потребители:

Сч.статия No./Дата		Тип	Пояснение				Тип
Док: No.в папка/Папка		Склад(обект)	No./Дата				Тип
Сметка	Оборот Дт	Оборот Кт	Вал	Курс	В лева		
-----+							
442675 / 01.01.2019 МО		Увеличение на стойността на ДМА Ивеко - от ф-ра					
1 / <неопределен >		1000001512 / 01.01.2019 МЕМОРИАЛЕН ОРДЕ					
613-12 РАЗХОДИ ЗА УВЕЛИЧЕ	8 333.33	BGL	1.000000	8 333.33			
498-2 ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНС		8 333.33 BGL	1.000000	8 333.33			
-----+							
442701 / 01.01.2019 МО		за инвентарен номер 205-2-2					
1 / <неопределен >		1000001512 / 01.01.2019 МЕМОРИАЛЕН ОРДЕ					
205-2-2 ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	8 333.33	BGL	1.000000	8 333.33			
613-12 РАЗХОДИ ЗА УВЕЛИЧЕ		8 333.33 BGL	1.000000	8 333.33			
-----+							

ОБЩО ЗА ИЗБРАНИТЕ СМЕТКИ

Сметка	Начални салда		Обороти		Крайни салда	
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
613-12 РАЗХОДИ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА СТОЙНОСТТА НА ДМА						
	0.00	0.00	8 333.33	8 333.33	0.00	0.00
за справката			8 333.33	8 333.33		
от кореспонденции			8 333.33	8 333.33		
205			0.00	8 333.33	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	
498			8 333.33	0.00	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	

ТИБИЕЛ ЕООД

ХРОНОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СТАТИИ

За периода от 01.01.2015 до 31.12.2015

Сортирани по номер на счетоводната статия

Избрана с/ка:

205 ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

В кореспонденция със с/ки:

За складове(обекти):

За типове документи:

За типове счетоводни статии:

За потребители:

Сч.статия No./Дата	Тип	Пояснение				Тип
Док: No.в папка/Папка	Склад(обект)	No./Дата		Тип		
Сметка	Оборот Дт	Оборот Кт	Вал	Курс	В лева	
242968 / 29.01.2015	ДМА - УВЕЛИЧАВА					
0 / <неопределен >			552 / 29.01.2015	УВЕЛИЧЕНИЕ/НАМА		
205-2-2 ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	11 601.60	BGL	1.000000	11 601.60		
613-12 РАЗХОДИ ЗА УВЕЛИЧЕ		11 601.60	BGL	1.000000	11 601.60	

ОБЩО ЗА ИЗБРАНИТЕ СМЕТКИ

Сметка	Начални салда		Обороти		Крайни салда	
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
205 ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА						
167 667.12	0.00	11 601.60	0.00	179 268.72	0.00	
за справка		11 601.60	0.00			
от кореспонденции		11 601.60	0.00			
613		11 601.60	0.00	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОВИВАНЕ НА ДМА		

осетено 205-2-2 / 613-12 = 11601.60

всич. 205-2-2 / 613-12 = 19934.99

за осетено на 01.01.2019г.

205-2-2 / 613-12 = 8335.33

на 1-1512 / 0.01 = 613-12 / 498 = 8335.33

ТИБИЕЛ ЕООД

ХРОНОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СТАТИИ

За периода от 01.01.2015 до 28.02.2015
 Сортирани по номер на счетоводната статия

Избрана с/ка:

401-178 КАМИОНИ СЪРВИЗ ООД

В кореспонденция със с/ки:

За складове(обекти):

За типове документи:

За типове счетоводни статии:

За потребители:

Сч.статия No./Дата		Тип	Пояснение			
Док: No.в папка/Папка		Склад(обект)	No./Дата		Тип	
Сметка	Оборот Дт	Оборот Кт	Вал	Курс	В лева	

229376 / 28.01.2015 ДАНЪЧНА ФАКТУРА ДОСТАВКА НА МЗ						
1 / ДМА			1434 / 28.01.2015 ДФ - ПОКУПКА			
453-1 НАЧИСЛЕН ДДС ПРИ ПО	2 320.32		BGL	1.000000	2 320.32	
613-12 РАЗХОДИ ЗА УВЕЛИЧЕ	11 601.60		BGL	1.000000	11 601.60	
401-178 КАМИОНИ СЪРВИЗ ОО		13 921.92	BGL	1.000000	13 921.92	

317091 / 02.02.2015 МО						
ОТ АВАНСОВО ВНЕСЕНИ С ОРДЕР No <102025>						
1 / ДМА			1434 / 28.01.2015 ДФ - ПОКУПКА			
401-178 КАМИОНИ СЪРВИЗ ОО	13 921.92		BGL	1.000000	13 921.92	
402-137 КАМИОНИ СЕРВИЗ ОО		13 921.92	BGL	1.000000	13 921.92	

ОБЩО ЗА ИЗБРАНИТЕ СМЕТКИ

Сметка	Начални салда		Обороти		Крайни салда	
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
401-178 КАМИОНИ СЪРВИЗ ООД						
	0.00	0.00	13 921.92	13 921.92	0.00	0.00
за справка			13 921.92	13 921.92		
от кореспонденции			13 921.92	13 921.92		
402			13 921.92	0.00	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	
453			0.00	2 320.32	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНА	
613			0.00	11 601.60	РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	

Счетоводна гр. и счетоводна

453-1 - 2320.32
 613-12 - 19937.93
 798 - 18333.53

Кт. сума 401 = 13921.92

ОРИГИНАЛ/ORIGINAL

ПОЛУЧАТЕЛ/TO

ТИБИЕЛ ЕООД

ФАКТУРА
invoice

N: 0000001434

data: 28-01-2015

падеж: 28-01-2015

адрес: Перник 2300 ПЛОЩАД
address: СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1МОЛ: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ
person: ИВАНОВ

Ид. N: 106588084

ДДС N: BG106588084

VAT N:

ДОСТАВНИК/ISSUER

КАМИОНИ СЕРВИЗ ООД

адрес: Перник ул.Брегалница,
address: 6л.12, ап.6МОЛ: Калоян Фурнаджиев
person:

Ид. N: 201851504

ДДС N: BG201851504

VAT N:

Банка: Първа инвестиционна

Bank: банка АД

IBAN: BG17FINV91501015314825

BIC: FINVBGSF

N	Наименование на стоката/услугата Service	мярка measure	Кол. quantity	ед. цена price /unit	сума sum	сума sum	сума sum
1	Ивеко атулка преден ресьор EUROTECH	бр.	4	25.830000000	103.32	0.00	103.32
2	Ивеко-Тампон стаб щанга = LE2634.00	бр.	4	12.500000000	50.00	0.00	50.00
3	Капачка кантар ТРАКЕР = ERR719097	бр.	2	38.400000000	76.80	0.00	76.80
4	Болт Ябълковиден М39х1,5 десен	бр.	1	46.000000000	46.00	0.00	46.00
5	Ремонт на дълга щанга	бр.	1	160.000000000	160.00	0.00	160.00
6	Д/М Шекер	бр.	2	180.000000000	360.00	0.00	360.00
7	ATF Matic ATF Течност DII	л.	2	9.160000000	18.32	0.00	18.32
8	Буферен тампон ресьор = LE168100	бр.	1	19.250000000	19.25	0.00	19.25
9	Ролка канален ремък = APVV1060HD	бр.	1	106.670000000	106.67	0.00	106.67
10	Обтегач-ЕСК = APV1048HD	бр.	1	93.330000000	93.33	0.00	93.33
11	Пръстен с квадратно сечение 19.47х3.63	бр.	2	12.350000000	24.70	0.00	24.70
12	Филтър за гориво МН WK	бр.	1	22.880000000	22.88	0.00	22.88
13	Помпа Инжектор, OE Iveco	бр.	1	185.540000000	185.54	0.00	185.54
14	Вискосъединител Тракер = 5801587050	бр.	1	1215.000000000	1215.00	0.00	1215.00
15	Рем. к-т к-сор 5411303619	бр.	1	80.400000000	80.40	0.00	80.40
16	Сегменти STD = ME813020	бр.	6	92.850000000	557.10	0.00	557.10
17	цилиндрова атулка K13 = ME860840	бр.	6	181.250000000	1087.50	0.00	1087.50
18	О-пръстен за риза дебел Ивеко = 99455400A	бр.	6	11.220000000	67.32	0.00	67.32
19	О-пръстен = LE125004	бр.	12	9.330000000	111.96	0.00	111.96
20	Семеринг главина	бр.	2	47.410000000	94.82	0.00	94.82
21	Семеринг задна главина	бр.	2	50.600000000	101.20	0.00	101.20
22	О-пръстен главина	бр.	2	20.080000000	40.16	0.00	40.16

на 29.01.2015 г.

сум 612

1

23	Втулка разпределителен вал предна	бр.	6	36.530000000	219.18	0.00	219.18
24	Втулка разпр. вал	бр.	1	84.270000000	84.27	0.00	84.27
25	Болт кантарен - ос	бр.	1	688.800000000	688.80	0.00	688.80
26	Лагер биелен	бр.	6	50.670000000	304.02	0.00	304.02
27	Гарнитура цил. глава комплект = LE4460020	бр.	1	485.330000000	485.33	0.00	485.33
28	О-пръстен кантар вътрешен = ERR740066	бр.	1	11.370000000	11.37	0.00	11.37
29	Шайба кантар = 41016627BT	бр.	1	144.000000000	144.00	0.00	144.00
30	Реглажна пластина кантар 0.5 = 8138508BT	бр.	2	10.400000000	20.80	0.00	20.80
31	Реглажна пластина кантар 1.0 = 8138509BT	бр.	2	10.930000000	21.86	0.00	21.86
32	Реглажна пластина кантар 0.2 = 8138507BT	бр.	2	9.070000000	18.14	0.00	18.14
33	Гарнитура разпределителен вал (задна)	бр.	1	4.340000000	4.34	0.00	4.34
34	Щипка за хидравличен елемент Курсор = 500376911	бр.	2	8.000000000	16.00	0.00	16.00
35	О-пръстен 126.59x3.53 Ивеко = 17292281	бр.	1	15.000000000	15.00	0.00	15.00
36	F419100 HD Филтър въздушен	бр.	1	97.510000000	97.51	0.00	97.51
37	F45599 HD Филтър горивен	бр.	1	27.000000000	27.00	0.00	27.00
38	CA170 HD Филтър кабина поленов 06418966	бр.	1	20.590000000	20.59	0.00	20.59
39	31217 HD Филтър отдушник	бр.	1	123.330000000	123.33	0.00	123.33
40	24 395.06 HD Филтър оривен	бр.	1	44.090000000	44.09	0.00	44.09
41	FT 5637 HD Филтър маслен	бр.	2	44.670000000	89.34	0.00	89.34
42	01361 HD Филтър дехидратор	бр.	1	23.020000000	23.02	0.00	23.02
43	CARTAGO EP 80W90 Трансмисионно масло	л.	35	7.930000000	277.55	0.00	277.55
44	Водно с-ние	бр.	1	48.460000000	48.46	0.00	48.46
45	К-т рем. спир. ETR	бр.	1	84.150000000	84.15	0.00	84.15
46	Щифт спиралки	бр.	1	46.700000000	46.70	0.00	46.70
47	Пружина	бр.	4	14.200000000	56.80	0.00	56.80
48	Болт колесен M22x1,5/105	бр.	1	5.870000000	5.87	0.00	5.87
49	Гампон	бр.	2	80.000000000	160.00	0.00	160.00
50	Гампон	бр.	2	150.000000000	300.00	0.00	300.00
51	Constant temp sensor	бр.	1	23.580000000	23.58	0.00	23.58
52	TCN Ивеко 200мм	бр.	8	32.000000000	256.00	0.00	256.00
53	Барабан спирачен	бр.	4	360.000000000	1440.00	0.00	1440.00
54	Маншон спирачен	бр.	8	8.000000000	64.00	0.00	64.00
55	Маншон	бр.	8	8.000000000	64.00	0.00	64.00
56	Д-м кантар	бр.	2	400.000000000	800.00	0.00	800.00
57	Ремонт двг.	бр.	1	1000.000000000	1000.00	0.00	1000.00
58	CARTAGO CAJ 75W90 20I Трансмисионно масло	л.	12	8.350000000	100.20	0.00	100.20
59	TURBO THPC 10W40 Синт. двиг. масло	л.	32	7.800000000	249.60	0.00	249.60
60	Анти-корозив. Антифр. GOWELL конц.	л.	25	5.820000000	145.50	0.00	145.50
61	Анти-диалектика	бр.	1	80.000000000	80.00	0.00	80.00
62	Акумулатор 180 Ah ROMBAT TERRA 1050A	бр.	2	285.000000000	570.00	0.00	570.00

3	Ремонт на хъса щанга	бр.	1	140.000000000	140.00	0.00	140.00
64	ДМ Кормилна щанга	бр.	2	60.000000000	120.00	0.00	120.00
65	Болт шенкелен ЕС = LE103 - к-т	бр.	1	358.570000000	358.57	0.00	358.57
66	Лагер кантар вътрешен	бр.	2	278.400000000	556.80	0.00	556.80
67	Лагер кантар външен = ERR728562	бр.	2	265.070000000	530.14	0.00	530.14
68	О-пръстен кантар външен = ERR740067	бр.	1	10.130000000	10.13	0.00	10.13
69	Жило за заключване	бр.	1	11.540000000	11.54	0.00	11.54
70	Склад ресер	бр.	1	68.000000000	68.00	0.00	68.00
71	Болт - централен	бр.	1	26.000000000	26.00	0.00	26.00
72	Ремонт цилиндрова глава	бр.	1	780.000000000	780.00	0.00	780.00
73	Зегерка кантарна ос	бр.	1	23.440000000	23.44	0.00	23.44
74	Конзола кантарна ос	бр.	2	1214.840000000	2429.68	0.00	2429.68
75	Семеринг 100/100/15/23 = ERR730752	бр.	3	28.090000000	84.27	0.00	84.27
76	Gu Coppa Olio Cursor FBE - (г-ра картер)	бр.	1	49.880000000	49.88	0.00	49.88
77	Тампон	бр.	2	34.000000000	68.00	0.00	68.00
78	Втулка	бр.	4	38.100000000	152.40	0.00	152.40
79	Гарнитура глава	бр.	1	3.570000000	3.57	0.00	3.57
80	ДМ накладки на ос и ремонт апарати, главини - барабан	бр.	2	120.000000000	240.00	0.00	240.00
81	МБ-айка барабанен болт ф22	бр.	10	3.200000000	32.00	0.00	32.00
82	Винел ГЛ16, м16 Ф10-12	бр.	2	4.800000000	9.60	0.00	9.60
83	Гайка за шлаух	бр.	2	1.800000000	3.60	0.00	3.60
84	Пакрайник за шлаух леща	бр.	4	0.600000000	2.40	0.00	2.40
85	Гресьорка М10х1Н1-Правя	бр.	5	0.500000000	2.50	0.00	2.50
86	Гресьорка М10х1 Н3 - Ъгъл 90	бр.	5	0.700000000	3.50	0.00	3.50
87	Бърза връзка 9мм права/метална	бр.	1	10.000000000	10.00	0.00	10.00
88	Подложка под риза (0.08) Cursor 13 = 19290.20	бр.	1	2.440000000	2.44	0.00	2.44
89	Подложка под риза (0.10) Cursor 13 = 19290.21	бр.	4	2.440000000	9.76	0.00	9.76
90	Подложка под риза (0.12) Cursor 13 = 19290.22	бр.	2	2.440000000	4.88	0.00	4.88
91	Лагер аксиален к-т std = A159/4STD	бр.	1	51.440000000	51.44	0.00	51.44
92	Лагери осовни к-т std = H1239/7STD	бр.	1	174.340000000	174.34	0.00	174.34
93	Картир разпределителен вал (предна)	бр.	1	3.720000000	3.72	0.00	3.72
94	Аидо-помпа кабина	бр.	1	180.000000000	180.00	0.00	180.00
95	Ремък климатик стралис 480 = 12PK1835HD	бр.	1	55.000000000	55.00	0.00	55.00
96	Ремък климатик 4PK1041EEHD	бр.	1	17.880000000	17.88	0.00	17.88
97	Стоп саден десен 7-секции = R2030SR	бр.	1	38.890000000	38.89	0.00	38.89
98	Стоп саден десен 7-секции = R2031SR	бр.	1	38.890000000	38.89	0.00	38.89
99	ДМ Стоп	бр.	2	25.000000000	50.00	0.00	50.00
100	ДМ Стоп щанга надлъжна	бр.	2	40.000000000	80.00	0.00	80.00
101	Ремонт ел. инсталация	бр.	1	120.000000000	120.00	0.00	120.00
102	ДМ Тампони кабина	бр.	1	150.000000000	150.00	0.00	150.00

103	Втулка спиращен вал	бр.	2	19.000000000	38.00	0.00	38.00
104	Проверка блок	бр.	1	144.000000000	144.00	0.00	144.00
105	Проверка к. вал	бр.	1	40.000000000	40.00	0.00	40.00
106	Настройка тахограф	бр.	1	120.000000000	120.00	0.00	120.00
107	ГТП на товарен автомобил	бр.	1	47.000000000	47.00	0.00	47.00
108	Авансово плащане	бр.	-1	8333.330000000	-8333.33	0.00	-8333.33

Сума за плащане с думи/By words : ТРИНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ
ДЕВЕТСТОТИН ДВАДЕСЕТ И ЕДИН ЛВ. И 92 СТ.

Данъчна основа/Net total: **11601.60**
Данъчна ставка(%): **20.00**
Размер на данъка/VAT: **2320.32**
Сума за плащане/Total: **13921.92 лв.**

Място на сделката/Place of issue :

Начин на плащане
Payment method:

Получател: Димитър Иванов

Съставил: Калоян Фурнаджиев
Ид. Код: 001

Платежно нареждане

Подпис :

Подпис :

Дата на данъчното събитие: 28-01-2015

Забележка: Ивеко Тракер СА4328АВ

сума в лв. и ст.: 13921.92 - осемнадесет хиляди

сума - 19 434.93

сума в лв. и ст. 498 - 8.333,33

ОРИГИНАЛ/ORIGINAL

ФАКТУРА
invoice

N: 0000001310

дата
date: 31-10-2014
падеж: 31-10-2014

ПОЛУЧАТЕЛ/TO

ТИБИЕЛ ЕООД

адрес: Перник 2300 ПЛОЩАД
address: СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ №1МОЛ: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ
Liable person: ИВАНОВИд. N: 106588084
Ident.N:ДДС N: BG106588084
VAT N:

ДОСТАВЧИК/ISSUER

КАМИОНИ СЕРВИЗ ООД

адрес: Перник ул.Брегалница,
address: 6л.12, ап.6МОЛ: Калоян Фурнаджиев
Liable person:Ид. N: 201851504
Ident.N:ДДС N: BG201851504
VAT N:Банка: Първа инвестиционна
Bank: банка АД
IBAN: BG17FINV91501015314825

BIC: FINVBGSF

N	Наименование на стоката/услугата Service	мярка measure	Кол QTY	ед. цена price 1 unit	цена price	%отст. discount	стойност net amount
1	Авнасово плащане	бр.	1	8333.330000000	8333.33	0.00	8333.33

Сума за плащане с думи/By words : ДЕСЕТ ХИЛЯДИ ЛВ. И 00
СТ.

Данъчна основа/Net total: 8333.33
 Данъчна ставка(%): 20.00
 Размер на данъка/VAT: 1666.67
 Сума за плащане/Total: 10000.00 лв.

Място на сделката/Place of issue :

Получател: Димитър Иванов

Съставил: Калоян Фурнаджиев
Ид. Код: 001Начин на плащане
Payment method:

Платежно нареждане

Подпис :

Подпис :

Дата на данъчното събитие: 31-10-2014

1

Заведени ДМА по операции (детайлно)

за периода 01.01.2015 – 31.12.2015

Инв. Но.	Наименование	!	%	Въведен	Отч. стойност	Амортизации	Бал. стойност	Преценка	Док. No/Дата
УВЕЛИЧЕНИЕ/НАМАЛЕНИЕ НА ОТЧЕТНАТА СТОЙНОСТ									
м. януари 2015									
+205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА				11 601.60	0.00	11 601.60	0.00	
+205-2	ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ				11 601.60	0.00	11 601.60	0.00	
10002052002	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ "ИВЕКО" АД	25.00		30.08.2013	11 601.60	0.00	11 601.60	0.00	552/29.01.2015
Общо УВЕЛИЧЕНИЕ/НАМАЛЕНИЕ НА ОТЧЕТНАТА СТОЙНОСТ					11 601.60	0.00	11 601.60	0.00	