

До ТИБИЕЛ ЕООД
СОФИЯ-ГРАД, СТОЛИЧНА,
ГР.СОФИЯ, ул.КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ №29,ет.1

МОЛБА ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА БАНКОВИ РАЗЧЕТИ С
ОБЩИНСКА БАНКА АД

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с извършващата се при нас съвместна одиторска проверка на счетоводната документация към 31 декември 2023 г., която се извършва от фирмите „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД, моля докладвайте за тези данни директно на нашите съвместни независими одитори, като попълните и подпишете този формуляр и го изпратите директно на Грант Торнтон и РСМ БГ.

Моля да предоставите на нашите съвместни независими одитори изискваната информация директно по имейл в съответните офиси на “Грант Торнтон” ООД и „РСМ БГ“ ООД в гр. София и по поща и на двата посочени адреса:

Грант Торнтон ООД бул. “Черни връх” № 26 гр. София, п.к. 1421 На вниманието на: Райчо Василев Факс: (02) 980 48 24 E-mail: CL.MB@BG.GT.COM Тел.: +359 (2) 980 55 00	РСМ БГ ООД бул. "Фритьоф Нансен" № 9, ет.7 София, п.к. 1142 На вниманието на: Иван Лазаров E-mail: confirmation@rsmbg.bg i.lazarov@rsmbg.bg Тел.: +359 (2) 987 55 22
---	--

Надяваме се на бърз отговор на настоящата молба. Моля изпратете Вашия отговор най-късно **до 15 март 2024 г.**

С уважение,

Неделчо Неделчев – Изпълнителен директор

Борислав Чиликов – Изпълнителен директор

Дата: 26.02.2024 г.

Вземания от **Общинска Банка АД** на ТИБИЕЛ ЕООД

- Търговските вземания от **Общинска Банка АД** са в размер на0,00..... (вид валута),

- Наличности по банкови сметки (вкл. разплащателни, депозитни, бюджетни и др. сметки), обслужвани от **Общинска Банка АД**

Номер на сметка	Вид и валута	Дата на последен договор/анекс	Салдо към 31.12.2023 г. в оригинална валута	Падеж дата	Договорен лихвен процент за периода
BG78SOMB913010519 81801	лева		10 033 096,06		
BG78SOMB913014519 81801	евро		2 259,21		

Други.....(вид валута)

Контактни данни за лицето, попълнило справката: тел.: 0885 499199 e-mail: tbl_ood@mail.bg

Представяващ дружеството:

Димитър Иванов