

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

ул. Вrabча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 199

Дата на отчета : 17.10.2022

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

Дневен отчет 15.10.2022 - 17.10.2022

IBAN	BG78SOMB91301051981801	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	1713130519818019	лево	
Валута	BGN		
Салдо към 14.10.2022	1 321 479.03	Общ кредитен оборот	441 406 425.64
Кредитен оборот	142 033.27	Общ дебитен оборот	440 165 942.78
Дебитен оборот	223 029.44		
Крайно салдо	1 240 482.86		
Разполагаемост	1 240 382.86		

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
17.10.2022	17.10.2022	709964	Получен превод по RINGS BG07RZBB91551086342910 нар-л EMI OOD осн. 3000001883 доп-е 3000001882	Кт	117 789.43	1 439 268.46
17.10.2022	17.10.2022	710619	Получен директен превод BG04STSA93001527749921 нар-л ПЕТЪР ИВАНОВ НИКИФОРОВ осн. РЕНТА 2022Г.ИЗПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР доп-е	Кт	6 023.44	1 445 291.90
17.10.2022	17.10.2022	710699	Получен директен превод BG25STSA93000014661287 нар-л СОКОЛОВ ООД осн. 14615. доп-е	Кт	1 220.40	1 446 512.30
17.10.2022	17.10.2022	710968	Издаден превод по RINGS BG50BPBI79251061849901 пол-л ТИБИЕЛ ЕООД осн. прехвърляне на средства доп-е	Дт	1 000.00	1 445 512.30
17.10.2022	17.10.2022	710968	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.6/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	1 445 500.30
17.10.2022	17.10.2022	718608	Издаден превод по RINGS BG02UNCR70001501006261 пол-л БДЖ - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД осн. по фактури частично доп-е ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	Дт	40 000.00	1 405 500.30
17.10.2022	17.10.2022	718608	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.6/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	1 405 488.30
17.10.2022	17.10.2022	718610	Издаден превод по RINGS BG33UBBS80021012040240 пол-л ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД осн. Плащане по ф-ри за жп превоз доп-е	Дт	57 000.00	1 348 488.30
17.10.2022	17.10.2022	718610	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.6/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	1 348 476.30

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
17.10.2022	17.10.2022	718612	Издаден директен превод BG83UNCR70001522677028 пол-л ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД осн. ИЗВЕСТИЕ 1,10,22 доп-е	Дт	55 260.00	1 293 216.30
17.10.2022	17.10.2022	718612	Издаден директен превод комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	1 293 214.80
17.10.2022	17.10.2022	718614	Издаден директен превод BG41UNCR70001523609081 пол-л БЕПТ АД осн. Плащане по ф-ра N:226/01,08,22 доп-е	Дт	11 400.00	1 281 814.80
17.10.2022	17.10.2022	718614	Издаден директен превод комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	1 281 813.30
17.10.2022	17.10.2022	732407	Издаден директен превод BG20SOMB91301013468801 нар-л КОУЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД осн. ПО ФАКТУРА доп-е	Кт	17 000.00	1 298 813.30
17.10.2022	17.10.2022	753597	Издаден превод по RINGS BG43CITI92501000113100 пол-л ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД осн. ПО ЗАЯВКИ ЗА 18/10,22 доп-е	Дт	58 318.44	1 240 494.86
17.10.2022	17.10.2022	753597	Издаден превод по RINGS комиссионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.6/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	1 240 482.86
				Общо Дт :		223 029.44
				Общо Кт :		142 033.27
				Салдо :		1 240 482.86