

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

414074 / 01.08.2018		МО	Банково извлечение - разход			
0 / <неопределен >			145 / 01.08.2018			
402-243 ЛИТЕКС АД	9 203.40		BGL	1.000000	9 203.40	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК		9 203.40	BGL	1.000000	9 203.40	

414092 / 02.08.2018		МО	Банково извлечение - разход			
0 / <неопределен >			146 / 02.08.2018			
402-243 ЛИТЕКС АД	68 893.56		BGL	1.000000	68 893.56	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК		68 893.56	BGL	1.000000	68 893.56	

414083 / 03.08.2018		МО	Банково извлечение - разход			
0 / <неопределен >			147 / 03.08.2018			
402-243 ЛИТЕКС АД	169 221.60		BGL	1.000000	169 221.60	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК		169 221.60	BGL	1.000000	169 221.60	

414650 / 06.08.2018		МО	Банково извлечение - разход			
0 / <неопределен >			148 / 06.08.2018			
402-243 ЛИТЕКС АД	120 598.56		BGL	1.000000	120 598.56	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК		120 598.56	BGL	1.000000	120 598.56	

414142 / 07.08.2018		МО	Банково извлечение - разход			
0 / <неопределен >			149 / 07.08.2018			
402-243 ЛИТЕКС АД	36 214.56		BGL	1.000000	36 214.56	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК		36 214.56	BGL	1.000000	36 214.56	

414156 / 08.08.2018		МО	Банково извлечение - разход			
0 / <неопределен >			150 / 08.08.2018			
402-243 ЛИТЕКС АД	108 536.40		BGL	1.000000	108 536.40	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК		108 536.40	BGL	1.000000	108 536.40	

414683 / 09.08.2018		МО	Банково извлечение - разход			
0 / <неопределен >			151 / 09.08.2018			
402-243 ЛИТЕКС АД	64 557.60		BGL	1.000000	64 557.60	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК		64 557.60	BGL	1.000000	64 557.60	

414166 / 10.08.2018		МО	Банково извлечение - разход			
0 / <неопределен >			152 / 10.08.2018			
402-243 ЛИТЕКС АД	166 464.00		BGL	1.000000	166 464.00	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК		166 464.00	BGL	1.000000	166 464.00	

414209 / 13.08.2018		МО	Банково извлечение - разход			
0 / <неопределен >			153 / 13.08.2018			
402-243 ЛИТЕКС АД	36 387.36		BGL	1.000000	36 387.36	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК		36 387.36	BGL	1.000000	36 387.36	

410585 / 14.08.2018		МО	Банково извлечение - разход			
0 / <неопределен >			154 / 14.08.2018			
402-243 ЛИТЕКС АД	147 635.76		BGL	1.000000	147 635.76	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ

503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК		147 635.76 BGL	1.000000	147 635.76
+-----+				
410610 / 15.08.2018 МО		Банково извлечение - разход		
0 / <неопределен >		155 / 15.08.2018	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	
402-243 ЛИТЕКС АД	85 399.80	BGL	1.000000	85 399.80
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК		85 399.80 BGL	1.000000	85 399.80
+-----+				
414252 / 16.08.2018 МО		Банково извлечение - разход		
0 / <неопределен >		156 / 16.08.2018	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	
402-243 ЛИТЕКС АД	40 633.44	BGL	1.000000	40 633.44
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК		40 633.44 BGL	1.000000	40 633.44
+-----+				
414280 / 17.08.2018 МО		Банково извлечение - разход		
0 / <неопределен >		157 / 17.08.2018	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	
402-243 ЛИТЕКС АД	157 815.36	BGL	1.000000	157 815.36
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК		157 815.36 BGL	1.000000	157 815.36
+-----+				
414296 / 20.08.2018 МО		Банково извлечение - разход		
0 / <неопределен >		158 / 20.08.2018	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	
402-243 ЛИТЕКС АД	45 667.44	BGL	1.000000	45 667.44
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК		45 667.44 BGL	1.000000	45 667.44
+-----+				
414312 / 21.08.2018 МО		Банково извлечение - разход		
0 / <неопределен >		159 / 21.08.2018	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	
402-243 ЛИТЕКС АД	36 452.16	BGL	1.000000	36 452.16
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК		36 452.16 BGL	1.000000	36 452.16
+-----+				
414520 / 22.08.2018 МО		Банково извлечение - разход		
0 / <неопределен >		160 / 22.08.2018	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	
402-243 ЛИТЕКС АД	121 390.56	BGL	1.000000	121 390.56
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК		121 390.56 BGL	1.000000	121 390.56
+-----+				
414354 / 23.08.2018 МО		Банково извлечение - разход		
0 / <неопределен >		161 / 23.08.2018	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	
402-243 ЛИТЕКС АД	43 856.16	BGL	1.000000	43 856.16
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК		43 856.16 BGL	1.000000	43 856.16
+-----+				
414382 / 24.08.2018 МО		Банково извлечение - разход		
0 / <неопределен >		162 / 24.08.2018	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	
402-243 ЛИТЕКС АД	169 927.20	BGL	1.000000	169 927.20
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК		169 927.20 BGL	1.000000	169 927.20
+-----+				
414406 / 27.08.2018 МО		Банково извлечение - разход		
0 / <неопределен >		163 / 27.08.2018	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	
402-243 ЛИТЕКС АД	91 312.56	BGL	1.000000	91 312.56
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК		91 312.56 BGL	1.000000	91 312.56
+-----+				
414430 / 28.08.2018 МО		Банково извлечение - разход		
0 / <неопределен >		164 / 28.08.2018	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	
402-243 ЛИТЕКС АД	36 468.00	BGL	1.000000	36 468.00
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК		36 468.00 BGL	1.000000	36 468.00
+-----+				
413057 / 29.08.2018 МО		Банково извлечение - разход		
0 / <неопределен >		165 / 29.08.2018	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	
402-243 ЛИТЕКС АД	97 395.84	BGL	1.000000	97 395.84
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК		97 395.84 BGL	1.000000	97 395.84
+-----+				
414468 / 30.08.2018 МО		Банково извлечение - разход		
0 / <неопределен >		166 / 30.08.2018	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	
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 МО		Банково извлечение - разход		
0 / <неопределен >		167 / 31.08.2018	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	
402-243 ЛИТЕКС АД	202 690.56	BGL	1.000000	202 690.56
503-8 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК		202 690.56 BGL	1.000000	202 690.56

ОБЩО ЗА ИЗБРАНИТЕ СМЕТКИ

Сметка	Начални салда		Обороти		Крайни салда	
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
402-243 ЛИТЕКС АД						
	72 185.92	0.00	2 093 303.64	1 952 744.67	212 744.89	0.00
		за справката	2 093 303.64	0.00		
		от кореспонденции	2 093 303.64	0.00		
503-8			2 093 303.64	0.00	УНИКРЕДИТ БУЛБАНК	