

Общинска Банка, АД
BIC **SOMBBGSF**
EIK **121086224**
ул. Врабча No.6
София 1000

Отчет по сметка No. : 143
Дата на отчета : 13.10.2022

ТИБИЕЛ ЕООД
ПЛ.СВ.ИВАН РИДСКИ 1
ПЕРНИК 2300

Дневен отчет 13.10.2022 - 13.10.2022

IBAN		BG60SOMB91301451981801		Разплащателни сметки на търговски		
Валута		EUR		предприятия-валута		
Салдо към 12.10.2022				10 423.17	Общ кредитен оборот	169 686 702.01
Кредитен оборот				200 000.00	Общ дебитен оборот	169 476 278.84
Дебитен оборот				0.00		
Крайно салдо				210 423.17		
Разполагаемост				210 323.17		
Дата	Вальор	№ транзакция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
		Референция				
13.10.2022	13.10.2022	578689	Валутна сделка	Кт	200 000.00	210 423.17
		2360398	Относно: ПРОДАЖБА на валута. ПРОДАДЕНИ: EUR 200000.00 КУПЕНИ: BGN 391260.00 Курс: EUR 1 / BGN 1.956300 Клиент: ТИБИЕЛ ЕООД ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК/БАЕ: 106588084			
				Общо Дт	:	0.00
				Общо Кт	:	200 000.00
				Салдо	:	210 423.17