

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

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 161

Дата на отчета : 29.11.2022

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

Дневен отчет 25.11.2022 - 29.11.2022

IBAN	BG60SOMB91301451981801	Разплащателни сметки на търговски	
	1814978130519818010	предприятия-валута	
Валута	EUR		
Салдо към 24.11.2022	15 440.70	Общ кредитен оборот	172 331 002.01
Кредитен оборот	100 000.00	Общ дебитен оборот	172 320 073.68
Дебитен оборот	104 512.37		
Крайно салдо	10 928.33		
Разполагаемост	10 828.33		

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основаие	Дт/Кт	Сума	Салдо
29.11.2022	29.11.2022	745943 2303510	Валутна сделка Относно: ПРОДАЖБА на валута. ПРОДАДЕНИ: EUR 100000.00 КУПЕНИ: BGN 195630.00 Курс: EUR 1 / BGN 1.956300 Клиент: ТИБИЕЛ ЕООД ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК/БАН: 106588084	Кт	100 000.00	115 440.70
29.11.2022	29.11.2022	748092	TARGET издаден кредитен превод BIC на получателя: MIDLGB22XXX Сметка на получателя: GB97MIDL40051576263807 Име на получателя: CFP TRADING LIMITED Основание: CONTRACT 14.09.2022	Дт	104 368.00	11 072.70
29.11.2022	29.11.2022	748092	TARGET издаден кредитен превод комисионна - Междуб.експресен кр.превод-валК.4.2.2.4.в/Д.3.2.1.5.2	Дт	30.00	11 042.70
29.11.2022	29.11.2022	748092	TARGET издаден кредитен превод комисионна - S.W.I.F.T. TARGET	Дт	10.00	11 032.70
29.11.2022	29.11.2022	748092	TARGET издаден кредитен превод комисионна - WEB КП.извънЕИП и ЕИП др.валута.К.4.2.2.4.б/Д.3.2.1.	Дт	104.37	10 928.33
					Общо Дт :	104 512.37
					Общо Кт :	100 000.00
					Салдо :	10 928.33