

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА

Първа инвестиционна банка АД

ЕИК: 831094393

Номер: 31

Тип с-ка: Разплащателна сметка юридич. лица

BIC: FINVBGSF

С-ка №: BG87FINV91501015138965

Валута: BGN

Изготвен на: 31.12.2014

Титуляр на сметка: ТИБИЕЛ ЕООД

ЕИК: 106588084

ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ 1

2300

ПЕРНИК

Основание на операцията:

Дата	Основание	Валюр	Дебит	Кредит	Салдо
30.12.2014	Натрупани обороти		4701214.89	4701298.57	
30.12.2014	Старо салдо				83.68
30.12.2014	Референция: 024VBRA143640854 Наредител: ЛОДЖИСТИК КОМЕРС ЕООД Наредител банка: Първа Инвестиционна Банка АД Наредител банков код: FINV9150 Наредител сметка: 49FINV91501015674992 Получател: ТИБИЕЛ ЕООД Получател банка: Първа Инвестиционна Банка АД Получател банков код: FINV9150 Получател сметка: 87FINV91501015138965 Описание: ПО ДОГОВОР	30.12.2014	0.00	110000.00	110083.68
30.12.2014	Референция: 024VBRA143640901 Наредител: НЮ ЕКСПРЕС ФИНАНС ЕООД Наредител банка: Първа Инвестиционна Банка АД Наредител банков код: FINV9150 Наредител сметка: 63FINV91501003822407 Получател: ТИБИЕЛ ЕООД Получател банка: Първа Инвестиционна Банка АД Получател банков код: FINV9150 Получател сметка: 87FINV91501015138965 Описание: ДОГОВОР	30.12.2014	0.00	342600.00	452683.68
30.12.2014	Референция: S03FTRQ143640010 Наредител: ДАЙНИНГ ЕНЕРДЖИ ЕООД Наредител банка: Първа Инвестиционна Банка АД Наредител банков код: FINV9150 Наредител сметка: 70FINV91501015888014 Получател: ТИБИЕЛ ЕООД Получател банка: Първа Инвестиционна Банка АД Получател банков код: FINV9150 Получател сметка: 87FINV91501015138965 Описание: договор	30.12.2014	0.00	231700.00	684383.68
30.12.2014	Референция: S03FTRQ143640009 Наредител: ДАЙНИНГ ЕНЕРДЖИ ЕООД Наредител банка: Първа Инвестиционна Банка АД Наредител банков код: FINV9150 Наредител сметка: 70FINV91501015888014 Получател: ТИБИЕЛ ЕООД Получател банка: Първа Инвестиционна Банка АД Получател банков код: FINV9150 Получател сметка: 87FINV91501015138965 Описание: договор	30.12.2014	0.00	390800.00	1075183.68

Дата	Основание	Валюор	Дебит	Кредит	Салдо
30.12.2014	Референция:S03FTRQ143640008 Наредител:ДАЙНИНГ ЕНЕРДЖИ ЕООД Наредител банка:Първа Инвестиционна Банка АД Наредител банков код:FINV9150 Наредител сметка:70FINV91501015888014 Получател:ТИБИЕЛ ЕООД Получател банка:Първа Инвестиционна Банка АД Получател банков код:FINV9150 Получател сметка:87FINV91501015138965 Описание:договор	30.12.2014	0.00	620000.00	1695183.68
30.12.2014	Референция:S03FTRQ143640012 Наредител:ХИЙТ ЕНЕРДЖИ ЕООД Наредител банка:Първа Инвестиционна Банка АД Наредител банков код:FINV9150 Наредител сметка:13FINV91501015259704 Получател:ТИБИЕЛ ЕООД Получател банка:Първа Инвестиционна Банка АД Получател банков код:FINV9150 Получател сметка:87FINV91501015138965 Описание:договор	30.12.2014	0.00	430000.00	2125183.68
30.12.2014	Референция:024VBRA143640962 Наредител:ПРО ТРЕЙД ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД Наредител банка:Първа Инвестиционна Банка АД Наредител банков код:FINV9150 Наредител сметка:05FINV91501016367976 Получател:ТИБИЕЛ ЕООД Получател банка:Първа Инвестиционна Банка АД Получател банков код:FINV9150 Получател сметка:87FINV91501015138965 Описание:ПО ДОГОВОР	30.12.2014	0.00	340700.00	2465883.68
30.12.2014	Референция:S03FTRQ143640028 Наредител:ТИБИЕЛ ЕООД Наредител банка:Първа Инвестиционна Банка АД Наредител банков код:FINV9150 Наредител сметка:87FINV91501015138965 Получател:ПИБ АД Получател банка:Първа Инвестиционна Банка АД Получател банков код:FINV9150 Получател сметка:18FINV915010BGN0009X Описание:ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТ N 00KP-AA-3026/24.07.2007Г. НА ОСН.ЧЛ.74 ЗЗД ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.73 И ЧЛ.75ЗЗД	30.12.2014	607170.46	0.00	1858713.22
30.12.2014	Референция:S03FTRQ143640028 Описание:Такса за вътрешнобанков превод	30.12.2014	1.00	0.00	1858712.22
30.12.2014	Референция:S03FTRQ143640027 Наредител:ТИБИЕЛ ЕООД Наредител банка:Първа Инвестиционна Банка АД Наредител банков код:FINV9150 Наредител сметка:87FINV91501015138965 Получател:ПИБ АД Получател банка:Първа Инвестиционна Банка АД Получател банков код:FINV9150 Получател сметка:18FINV915010BGN0009X Описание:ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТ N 00KP-AA-3023/24.07.2007Г. НА ОСН.ЧЛ.74 ЗЗД ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.73 И 75 ЗЗД	30.12.2014	1858568.57	0.00	143.65
30.12.2014	Референция:S03FTRQ143640027 Описание:Такса за вътрешнобанков превод	30.12.2014	1.00	0.00	142.65
	Оборот за периода		2465741.03	2465800.00	
30.12.2014	Натрупан оборот		7166955.92	7167098.57	
30.12.2014	Ново салдо				142.65