

**Общинска Банка, АД**BIC **SOMBBGSF**EIK **121086224**

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 175

Дата на отчета : 21.12.2022

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

Дневен отчет 21.12.2022 - 21.12.2022

IBAN	<b>BG60SOMB91301451981801</b>	Разплащателни сметки на търговски	
	<b>1814978130519818010</b>	предприятия-валута	
Валута	<b>EUR</b>		
Салдо към 20.12.2022	11 494 549.18	Общ кредитен оборот	191 796 075.09
Кредитен оборот	0.00	Общ дебитен оборот	182 303 958.05
Дебитен оборот	2 002 432.14		
Крайно салдо	9 492 117.04		
Разполагаемост	9 492 017.04		

Дата	Валюр	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
21.12.2022	21.12.2022	525161 2308038	Валутна сделка Относно: ПОКУПКА на валута. КУПЕНИ: EUR 2000000.00 ПРОДАДЕНИ: BGN 3911000.00 Курс: EUR 1 / BGN 1.955500 Клиент: ТИБИЕЛ ЕООД ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК/БАН: 106588084	Дт	2 000 000.00	9 494 549.18
21.12.2022	21.12.2022	528134	TARGET издаден кредитен превод BIC на получателя: NTSBDEB1XXX Сметка на получателя: DE84100110012622930197 Име на получателя: GERASIMOS VASILEIOU Основание: INVOICE 14.12.22	Дт	2 426.00	9 492 123.18
21.12.2022	21.12.2022	528134	TARGET издаден кредитен превод комисионна - WEB TARGET експр. вал.К.4.2.2.56/Д.3.2.1.6.1Б	Дт	6.14	9 492 117.04
					Общо Дт :	2 002 432.14
					Общо Кт :	0.00
					Салдо :	9 492 117.04