

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

ул. Вrabча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 246

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>BG78SOMB91301051981801</b>	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	<b>1713130519818019</b>	левов	
Валута	<b>BGN</b>		
Салдо към 20.12.2022	228 634.74	Общ кредитен оборот	521 420 312.84
Кредитен оборот	4 179 563.19	Общ дебитен оборот	520 703 188.58
Дебитен оборот	3 691 073.67		
Крайно салдо	717 124.26		
Разполагаемост	717 024.26		

Дата	Валютa	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
21.12.2022	21.12.2022	492036	Получен директен превод BG51UBBS80021026436850 нар-л ИНТЕРБЕТОН БОЯНА ЕООД осн. ПЛАЩАНЕ ФАКТУРА 8409.16.12..22 доп-е	Кт	897.60	229 532.34
21.12.2022	21.12.2022	492067	Получен директен превод BG61RZBB91551003836357 нар-л ECOSTROY COMPLECT EOOD EOOD осн. 14856 . доп-е	Кт	5 000.00	234 532.34
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	Кт	3 911 000.00	4 145 532.34
21.12.2022	21.12.2022	515337	Издаден директен превод BG59TEXI95451002280500 пол-л Зара Иванова Георгиева осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	1 340.00	4 144 192.34
21.12.2022	21.12.2022	515338	Издаден директен превод BG71UBBS80021087548430 пол-л Румяна Велкова Райчева осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	200.00	4 143 992.34
21.12.2022	21.12.2022	515339	Издаден директен превод BG29IORT80481086540201 пол-л Лалка Георгиева Влашева осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	1 000.00	4 142 992.34
21.12.2022	21.12.2022	515340	Местни преводи BG16SOMB91301053677701 пол-л Жана Милчова Гълъбова осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	1 000.00	4 141 992.34

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
21.12.2022	21.12.2022	515341	Издаден директен превод BG88STSA93000020769504 пол-л Николай Стайков Хаджийски осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	800.00	4 141 192.34
21.12.2022	21.12.2022	515342	Издаден директен превод BG19RZBB91551061726713 пол-л Красимир Кирилов Николов осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	750.00	4 140 442.34
21.12.2022	21.12.2022	515343	Издаден директен превод BG70STSA93000026652781 пол-л Димитър Иванов Стефанов осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	820.00	4 139 622.34
21.12.2022	21.12.2022	515344	Издаден директен превод BG87CECB979010H2230101 пол-л Анета Златева Иванова осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	1 500.00	4 138 122.34
21.12.2022	21.12.2022	515345	Издаден директен превод BG59CECB979010F1679700 пол-л Виктор Ивайлов Михайлов осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	1 200.00	4 136 922.34
21.12.2022	21.12.2022	515346	Издаден директен превод BG20UBBS80021071192820 пол-л Гургана Дончева Иванова осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	750.00	4 136 172.34
21.12.2022	21.12.2022	515347	Издаден директен превод BG81BPBI79421088989401 пол-л Стоян Иванов Николов осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	300.00	4 135 872.34
21.12.2022	21.12.2022	515348	Издаден директен превод BG81STSA930000021304100 пол-л Албена Анакиева Петрова осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	100.00	4 135 772.34
21.12.2022	21.12.2022	515349	Издаден директен превод BG52UBBS80021090327240 пол-л Петрана Христова Янчева осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	200.00	4 135 572.34
21.12.2022	21.12.2022	515350	Издаден директен превод BG46BPBI79251059036003 пол-л Мариана Йорданова Димитрова осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	200.00	4 135 372.34
21.12.2022	21.12.2022	515351	Местни преводи BG95SOMB91301049207101 пол-л Йордан Стойчев Стоянов осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	200.00	4 135 172.34
21.12.2022	21.12.2022	515352	Местни преводи BG24SOMB91301050792001 пол-л Елеонора Методиева Дишова осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	200.00	4 134 972.34
21.12.2022	21.12.2022	515353	Издаден директен превод BG64BPBI79221038741001 пол-л Маргарита Йорданова Пурова осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	200.00	4 134 772.34
21.12.2022	21.12.2022	515354	Издаден директен превод BG02STSA93000023129316 пол-л Катя Димитрова Арсова осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	200.00	4 134 572.34

IBAN	<b>BG78SOMB91301051981801</b>		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	<b>1713130519818019</b>		левоВ			
Валута	<b>BGN</b>					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салго
21.12.2022	21.12.2022	515355	Издаден директен превод BG09STSA93000027680430 пол-л Снежана Стефанова Христова осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	200.00	4 134 372.34
21.12.2022	21.12.2022	515356	Издаден директен превод BG89BPBI79394045242302 пол-л Веска Иванова Стойнева осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	200.00	4 134 172.34
21.12.2022	21.12.2022	515357	Издаден директен превод BG38BPBI79251061983201 пол-л Мариана Стоилова Янева осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	200.00	4 133 972.34
21.12.2022	21.12.2022	515358	Издаден директен превод BG71BPBI79251061982801 пол-л Катя Иванова Рабачева осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	200.00	4 133 772.34
21.12.2022	21.12.2022	515359	Местни преводи BG05SOMB91301050864802 пол-л Райка Тодорова Петрова осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	150.00	4 133 622.34
21.12.2022	21.12.2022	515360	Издаден директен превод BG31BPBI79251058692602 пол-л Дилияна Страхилова Георгиева осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	150.00	4 133 472.34
21.12.2022	21.12.2022	515361	Издаден директен превод BG79STSA93000025746639 пол-л Росица Стоянова Борисова осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	200.00	4 133 272.34
21.12.2022	21.12.2022	515362	Издаден директен превод BG53STSA93000022531363 пол-л Йоана Цветанова Христова осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	300.00	4 132 972.34
21.12.2022	21.12.2022	515363	Издаден директен превод BG64STSA93000027353035 пол-л Даниела Христова Жаркова-Николова осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	1 500.00	4 131 472.34
21.12.2022	21.12.2022	515364	Издаден превод по RINGS BG54UBBS88888188843700 код пл.пол.110000 код пл.нар. 0 пол-л НАП ОФИС СДО осн. ДДС доп-е зад.л. ТИБИЕЛ ЕООД вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 106588084	Дт	112 141.84	4 019 330.50
21.12.2022	21.12.2022	515364	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.6/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	4 019 318.50
21.12.2022	21.12.2022	515366	Издаден директен превод BG27SOMB91301070752801 пол-л БЪЛГАРИАН ГАЗ КЪМПАНИ ЕООД осн. ПО Ф-РА доп-е	Дт	527 000.00	3 492 318.50
21.12.2022	21.12.2022	515366	Издаден директен превод комисионна - WEB вътрешноб.кред.превод-лв К.4.2.1.2.6/Д.3.2.2.2	Дт	0.50	3 492 318.00
21.12.2022	21.12.2022	515367	Издаден превод по RINGS BG92INGB91451000000675 пол-л БУЛГАРГАЗ ЕАД осн. Ф-ра 22-6778/5,12 доп-е	Дт	2 500 000.00	992 318.00

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салго
21.12.2022	21.12.2022	515367	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.6/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	992 306.00
21.12.2022	21.12.2022	526274 10/734/00217439	Издаден валутен превод ИЗДАДЕН ПРЕВОД: 2600.00 GBP СМЕТКА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: GB29HBUK40119130264369 ИМЕ НА НАРЕДИТЕЛЯ: TIBIEL EOOD ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: ALEXANDRA KOVACHKA БАНКА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: HBUKGB4195W HSBC UK BANK PLC  РАЗНОСКИ (SHA): 43.76 GBP ВАЛЪОР: 21.12.2022 ОСНОВАНИЕ: CIVIL CONTRACT ВАЛУТЕН КУРС: 2.277100	Дт	5 920.46	986 385.54
21.12.2022	21.12.2022	526274 10/734/00217439	Издаден валутен превод комисионна - WEB КП.извънЕИП и ЕИП др.валута.К.4.2.2.4.6/Д.3.2.1.	Дт	19.56	986 365.98
21.12.2022	21.12.2022	526274 10/734/00217439	Издаден валутен превод комисионна - Междуб.експресен кр.превод-валК.4.2.2.4.в/Д.3.2.1.5.2	Дт	58.67	986 307.31
21.12.2022	21.12.2022	526274 10/734/00217439	Издаден валутен превод комисионна - S.W.I.F.T.	Дт	19.56	986 287.75
21.12.2022	21.12.2022	533873	Издаден превод по RINGS BG33IORT80481020642500 пол-л ЛИТЕКС АД осн. Плащане по ф-ра N:2703/21,12, доп-е ДОСТАВКА ГОРИВО	Дт	338 276.20	648 011.55
21.12.2022	21.12.2022	533873	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.6/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	647 999.55
21.12.2022	21.12.2022	539265	Многоредово бордеро ТАКСА ЗА 4 БР. ВЪТРЕШ. И 23 БР. МЕЖДУ БАНК. ПРЕВОДИ ОТ МАСОВО ПЛАЩАНЕ ЗА 14 060ЛВ. на 21.12.2022 г.	Дт	36.50	647 963.05
21.12.2022	21.12.2022	548232	Получен превод по RINGS BG88STSA93001525775817 нар-л Ai Si Dji Bi Ad осн. F. 3100000156 / 15.12.2022 доп-е	Кт	225 085.00	873 048.05
21.12.2022	21.12.2022	543917	Издаден превод по RINGS BG36CECB97903360879300 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л ОБЩИНА ПЕРНИК осн. депозит участие в търг доп-е идентиф 55871.514.2004 ,6299кв.м. зад.л. ТИБИЕЛ ЕООД вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 106588084	Дт	38 016.00	835 032.05
21.12.2022	21.12.2022	543917	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.6/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	835 020.05
21.12.2022	21.12.2022	543918	Издаден превод по RINGS BG36CECB97903360879300 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л ОБЩИНА ПЕРНИК осн. депозит участие в търг доп-е идентиф 55871.514.2002,7289кв.м зад.л. ТИБИЕЛ ЕООД вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 106588084	Дт	43 992.00	791 028.05
21.12.2022	21.12.2022	543918	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.6/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	791 016.05
21.12.2022	21.12.2022	543919	Издаден превод по RINGS BG36CECB97903360879300 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л ОБЩИНА ПЕРНИК осн. депозит участие в търг доп-е идентиф 55871.514.2003,6398кв.м зад.л. ТИБИЕЛ ЕООД вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 106588084	Дт	38 613.60	752 402.45
21.12.2022	21.12.2022	543919	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.6/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	752 390.45

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салго
21.12.2022	21.12.2022	543920	Издаден превод по RINGS BG36CECB97903360879300 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л ОБЩИНА ПЕРНИК осн. депозит участие в търг доп-е идентиф 55871.514.2006,8798кв.м зад.л. ТИБИЕЛ ЕООД вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 106588084	Дт	53 098.80	699 291.65
21.12.2022	21.12.2022	543920	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.6/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	699 279.65
21.12.2022	21.12.2022	555120	Получен директен превод BG72STSA93000023642059 нар-л ДОМИНЕКС ПРО ЕООД осн. ПФ 083,Ф 3.2048,3.2027,КИ 3.2025 доп-е	Кт	21 700.39	720 980.04
21.12.2022	21.12.2022	555502	Получен директен превод BG21RZBB91551002902773 нар-л DIANA.SASHKO DEYANOV 11 EOOD EOOD осн. ф.ри 014722.31.10., 014780.17.11.20 доп-е 22.за ТЕЦ Бобов дол	Кт	2 152.20	723 132.24
21.12.2022	21.12.2022	573610	Издадено бюд.плащане BG21CREX92603114548701 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ИМОТЕН РЕГ осн. У-НИЕ ТЕЖЕСТИ ИМОТ МИННА КОМПАНИЯ доп-е ТЕЦ БОБОВ ДОЛ зад.л. ТЕЦ БОБОВ ДОЛ вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 109513731	Дт	30.00	723 102.24
21.12.2022	21.12.2022	573610	Издадено бюд.плащане комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	723 100.74
21.12.2022	21.12.2022	573611	Издадено бюд.плащане BG21CREX92603114548701 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ИМОТЕН РЕГ осн. У-НИЕ ТЕЖЕСТИ ИМОТ МИННА КОМПАНИЯ доп-е ТЕЦ БОБОВ ДОЛ зад.л. ТЕЦ БОБОВ ДОЛ вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 109513731	Дт	30.00	723 070.74
21.12.2022	21.12.2022	573611	Издадено бюд.плащане комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	723 069.24
21.12.2022	21.12.2022	573612	Издадено бюд.плащане BG21CREX92603114548701 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ИМОТЕН РЕГ осн. У-НИЕ ТЕЖЕСТИ ИМОТ МИННА КОМПАНИЯ доп-е ТЕЦ БОБОВ ДОЛ зад.л. ТЕЦ БОБОВ ДОЛ вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 109513731	Дт	30.00	723 039.24
21.12.2022	21.12.2022	573612	Издадено бюд.плащане комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	723 037.74
21.12.2022	21.12.2022	573613	Издадено бюд.плащане BG21CREX92603114548701 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ИМОТЕН РЕГ осн. У-НИЕ ТЕЖЕСТИ ИМОТ МИННА КОМПАНИЯ доп-е ТЕЦ БОБОВ ДОЛ зад.л. ТЕЦ БОБОВ ДОЛ вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 109513731	Дт	30.00	723 007.74
21.12.2022	21.12.2022	573613	Издадено бюд.плащане комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	723 006.24

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
21.12.2022	21.12.2022	573614	Издадено бюд.плащане BG21CREX92603114548701 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ИМОТЕН РЕГ осн. У-НИЕ ТЕЖЕСТИ ИМОТ МИННА КОМПАНИЯ доп-е ТЕЦ БОБОВ ДОЛ зад.л. ТЕЦ БОБОВ ДОЛ вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 109513731	Дт	30.00	722 976.24
21.12.2022	21.12.2022	573614	Издадено бюд.плащане комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	722 974.74
21.12.2022	21.12.2022	573615	Издадено бюд.плащане BG21CREX92603114548701 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ИМОТЕН РЕГ осн. У-НИЕ ТЕЖЕСТИ ИМОТ МИННА КОМПАНИЯ доп-е ТЕЦ БОБОВ ДОЛ зад.л. ТЕЦ БОБОВ ДОЛ вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 109513731	Дт	30.00	722 944.74
21.12.2022	21.12.2022	573615	Издадено бюд.плащане комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	722 943.24
21.12.2022	21.12.2022	573616	Издадено бюд.плащане BG21CREX92603114548701 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ИМОТЕН РЕГ осн. У-НИЕ ТЕЖЕСТИ ИМОТ МИННА КОМПАНИЯ доп-е ТЕЦ БОБОВ ДОЛ зад.л. ТЕЦ БОБОВ ДОЛ вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 109513731	Дт	30.00	722 913.24
21.12.2022	21.12.2022	573616	Издадено бюд.плащане комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	722 911.74
21.12.2022	21.12.2022	573617	Издадено бюд.плащане BG21CREX92603114548701 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ИМОТЕН РЕГ осн. ИПОТЕКА МИННА КОМПАНИЯ ,ТЕЦ БОБОВ Д доп-е зад.л. ТЕЦ БОБОВ ДОЛ вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 109513731	Дт	11 734.98	711 176.76
21.12.2022	21.12.2022	573617	Издадено бюд.плащане комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	711 175.26
21.12.2022	21.12.2022	573618	Издадено бюд.плащане BG21CREX92603114548701 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ИМОТЕН РЕГ осн. У-НИЕ ТЕЖЕСТИ ИМОТ МИННА КОМПАНИЯ доп-е ТЕЦ БОБОВ ДОЛ зад.л. ТЕЦ БОБОВ ДОЛ вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 109513731	Дт	30.00	711 145.26
21.12.2022	21.12.2022	573618	Издадено бюд.плащане комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	711 143.76
21.12.2022	21.12.2022	573619	Издадено бюд.плащане BG21CREX92603114548701 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ИМОТЕН РЕГ осн. У-НИЕ ТЕЖЕСТИ ИМОТ МИННА КОМПАНИЯ доп-е ТЕЦ БОБОВ ДОЛ зад.л. ТЕЦ БОБОВ ДОЛ вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 109513731	Дт	30.00	711 113.76
21.12.2022	21.12.2022	573619	Издадено бюд.плащане комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	711 112.26

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
21.12.2022	21.12.2022	573620	Издадено бюд.плащане BG21CREX92603114548701 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ИМОТЕН РЕГ осн. У-НИЕ ТЕЖЕСТИ ИМОТ МИННА КОМПАНИЯ доп-е ТЕЦ БОБОВ ДОЛ зад.л. ТЕЦ БОБОВ ДОЛ вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 109513731	Дт	30.00	711 082.26
21.12.2022	21.12.2022	573620	Издадено бюд.плащане комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	711 080.76
21.12.2022	21.12.2022	573621	Издадено бюд.плащане BG21CREX92603114548701 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ИМОТЕН РЕГ осн. У-НИЕ ТЕЖЕСТИ ИМОТ МИННА КОМПАНИЯ доп-е ТЕЦ БОБОВ ДОЛ зад.л. ТЕЦ БОБОВ ДОЛ вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 109513731	Дт	30.00	711 050.76
21.12.2022	21.12.2022	573621	Издадено бюд.плащане комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	711 049.26
21.12.2022	21.12.2022	573622	Издадено бюд.плащане BG21CREX92603114548701 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ИМОТЕН РЕГ осн. У-НИЕ ТЕЖЕСТИ ИМОТ МИННА КОМПАНИЯ доп-е ТЕЦ БОБОВ ДОЛ зад.л. ТЕЦ БОБОВ ДОЛ вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 109513731	Дт	30.00	711 019.26
21.12.2022	21.12.2022	573622	Издадено бюд.плащане комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	711 017.76
21.12.2022	21.12.2022	573623	Издадено бюд.плащане BG21CREX92603114548701 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ИМОТЕН РЕГ осн. У-НИЕ ТЕЖЕСТИ ИМОТ МИННА КОМПАНИЯ доп-е ТЕЦ БОБОВ ДОЛ зад.л. ТЕЦ БОБОВ ДОЛ вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 109513731	Дт	30.00	710 987.76
21.12.2022	21.12.2022	573623	Издадено бюд.плащане комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	710 986.26
21.12.2022	21.12.2022	573624	Издадено бюд.плащане BG21CREX92603114548701 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ИМОТЕН РЕГ осн. У-НИЕ ТЕЖЕСТИ ИМОТ МИННА КОМПАНИЯ доп-е ТЕЦ БОБОВ ДОЛ зад.л. ТЕЦ БОБОВ ДОЛ вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 109513731	Дт	30.00	710 956.26
21.12.2022	21.12.2022	573624	Издадено бюд.плащане комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	710 954.76
21.12.2022	21.12.2022	573625	Издадено бюд.плащане BG21CREX92603114548701 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ИМОТЕН РЕГ осн. У-НИЕ ТЕЖЕСТИ ИМОТ МИННА КОМПАНИЯ доп-е ТЕЦ БОБОВ ДОЛ зад.л. ТЕЦ БОБОВ ДОЛ вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 109513731	Дт	30.00	710 924.76
21.12.2022	21.12.2022	573625	Издадено бюд.плащане комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	710 923.26

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
21.12.2022	21.12.2022	573626	Издадено бюд.плащане BG21CREX92603114548701 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ИМОТЕН РЕГ осн. У-НИЕ ТЕЖЕСТИ ИМОТ МИННА КОМПАНИЯ доп-е ТЕЦ БОБОВ ДОЛ зад.л. ТЕЦ БОБОВ ДОЛ вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 109513731	Дт	30.00	710 893.26
21.12.2022	21.12.2022	573626	Издадено бюд.плащане комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	710 891.76
21.12.2022	21.12.2022	573627	Издадено бюд.плащане BG21CREX92603114548701 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ИМОТЕН РЕГ осн. У-НИЕ ТЕЖЕСТИ ИМОТ МИННА КОМПАНИЯ доп-е ТЕЦ БОБОВ ДОЛ зад.л. ТЕЦ БОБОВ ДОЛ вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 109513731	Дт	30.00	710 861.76
21.12.2022	21.12.2022	573627	Издадено бюд.плащане комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	710 860.26
21.12.2022	21.12.2022	573628	Издадено бюд.плащане BG21CREX92603114548701 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ИМОТЕН РЕГ осн. У-НИЕ ТЕЖЕСТИ ИМОТ МИННА КОМПАНИЯ доп-е ТЕЦ БОБОВ ДОЛ зад.л. ТЕЦ БОБОВ ДОЛ вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 109513731	Дт	30.00	710 830.26
21.12.2022	21.12.2022	573628	Издадено бюд.плащане комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	710 828.76
21.12.2022	21.12.2022	573629	Издадено бюд.плащане BG21CREX92603114548701 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ИМОТЕН РЕГ осн. У-НИЕ ТЕЖЕСТИ ИМОТ МИННА КОМПАНИЯ доп-е ТЕЦ БОБОВ ДОЛ зад.л. ТЕЦ БОБОВ ДОЛ вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 109513731	Дт	30.00	710 798.76
21.12.2022	21.12.2022	573629	Издадено бюд.плащане комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	710 797.26
21.12.2022	21.12.2022	573630	Издадено бюд.плащане BG21CREX92603114548701 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ИМОТЕН РЕГ осн. У-НИЕ ТЕЖЕСТИ ИМОТ МИННА КОМПАНИЯ доп-е ТЕЦ БОБОВ ДОЛ зад.л. ТЕЦ БОБОВ ДОЛ вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 109513731	Дт	30.00	710 767.26
21.12.2022	21.12.2022	573630	Издадено бюд.плащане комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	710 765.76
21.12.2022	21.12.2022	573631	Издадено бюд.плащане BG21CREX92603114548701 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ИМОТЕН РЕГ осн. У-НИЕ ТЕЖЕСТИ ИМОТ МИННА КОМПАНИЯ доп-е ТЕЦ БОБОВ ДОЛ зад.л. ТЕЦ БОБОВ ДОЛ вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 109513731	Дт	30.00	710 735.76
21.12.2022	21.12.2022	573631	Издадено бюд.плащане комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	710 734.26



IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
21.12.2022	21.12.2022	573632	Издадено бюд.плащане BG21CREX92603114548701 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ИМОТЕН РЕГ осн. У-НИЕ ТЕЖЕСТИ ИМОТ МИННА КОМПАНИЯ доп-е ТЕЦ БОБОВ ДОЛ зад.л. ТЕЦ БОБОВ ДОЛ вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 109513731	Дт	30.00	710 704.26
21.12.2022	21.12.2022	573632	Издадено бюд.плащане комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	710 702.76
21.12.2022	21.12.2022	573633	Издадено бюд.плащане BG21CREX92603114548701 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ИМОТЕН РЕГ осн. У-НИЕ ТЕЖЕСТИ ИМОТ МИННА КОМПАНИЯ доп-е ТЕЦ БОБОВ ДОЛ зад.л. ТЕЦ БОБОВ ДОЛ вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 109513731	Дт	30.00	710 672.76
21.12.2022	21.12.2022	573633	Издадено бюд.плащане комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	710 671.26
21.12.2022	21.12.2022	573634	Издадено бюд.плащане BG21CREX92603114548701 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ИМОТЕН РЕГ осн. У-НИЕ ТЕЖЕСТИ ИМОТ МИННА КОМПАНИЯ доп-е ТЕЦ БОБОВ ДОЛ зад.л. ТЕЦ БОБОВ ДОЛ вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 109513731	Дт	30.00	710 641.26
21.12.2022	21.12.2022	573634	Издадено бюд.плащане комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	710 639.76
21.12.2022	21.12.2022	573635	Издаден директен превод BG62BUIN74701045313518 пол-л НОТАРИУС СВЕТЛА БОШНАКОВА осн. В ПОЛЗА НА ТЕЦ БОБОВ ДОЛ доп-е НОТ ТАКСА ИЗПОВЯДАНЕ НА ИПОТЕКА	Дт	7 242.00	703 397.76
21.12.2022	21.12.2022	573635	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	703 396.26
21.12.2022	21.12.2022	576485	Получен директен превод BG03UBBS88881000949939 нар-л ЕКО ЦЕМ ООД осн. ПО ФАКТУРИ 14792 ТЕЦ БОБОВДОЛ ЕООД доп-е	Кт	13 728.00	717 124.26
				Общо Дт :		3 691 073.67
				Общо Кт :		4 179 563.19
				Салдо :		717 124.26