

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

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 145

Дата на отчета : 17.10.2022

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

Дневен отчет 15.10.2022 - 17.10.2022

IBAN	<b>BG60SOMB91301451981801</b>		Разплащателни сметки на търговски			
	<b>1814978130519818010</b>		предприятия-валута			
Валута	<b>EUR</b>					
Салдо към 14.10.2022		102 664.08	Общ кредитен оборот		169 686 702.01	
Кредитен оборот		0.00	Общ дебитен оборот		169 587 683.07	
Дебитен оборот		3 645.14				
Крайно салдо		99 018.94				
Разполагаемост		98 918.94				
Дата	Валюр	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
17.10.2022	17.10.2022	720490	TARGET издаден кредитен превод BIC на получателя: NDEAFINXXX Сметка на получателя: FI0620523800003268 Име на получателя: WARTSILA FINLAND OY Основание: INVOICE 90614740/12.10.2022	Дт	3 639.00	99 025.08
17.10.2022	17.10.2022	720490	TARGET издаден кредитен превод комисионна - WEB TARGET експр. вал.К.4.2.2.56/Д.3.2.1.6.1Б	Дт	6.14	99 018.94
				Общо Дт :		3 645.14
				Общо Кт :		0.00
				Салдо :		99 018.94