

ТИБИЕЛ ЕООД

ХРОНОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СТАТИИ

За периода от 01.01.2013 до 31.12.2013

Сортирани по дата на счетоводната статия

Избрана с/ка:

499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ ЛОДЖИСТИК ГРУП

В кореспонденция със с/ки (по Кт):

За складове(обекти):

За типове документи:

За типове счетоводни статии:

За потребители:

| Сч.статия No./Дата | | Тип | Пояснение | | | |
|---------------------------|--------------|---|-----------|------------|--------|--|
| Док: No.в папка/Папка | Склад(обект) | | No./Дата | | Тип | |
| Сметка | Оборот Дт | Оборот Кт | Вал | Курс | В лева | |
| +-----+ | | | | | | |
| 134914 / 27.09.2013 МО | | ПРИХВАЩАНЕ | | | | |
| 1 / <неопределен > | | 1000000337 / 27.09.2013 МЕМОРИАЛЕН ОРДЕ | | | | |
| 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 800 000.00 | BGL | 1.000000 | 800 000.00 | | |
| 229-13 ЛОДЖИСТИК КОМЕРС | | 800 000.00 BGL | 1.000000 | 800 000.00 | | |
| +-----+ | | | | | | |
| 128666 / 20.10.2013 МО | | | | | | |
| 0 / <неопределен > | | 1000000339 / 20.10.2013 МЕМОРИАЛЕН ОРДЕ | | | | |
| 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 168 136.85 | BGL | 1.000000 | 168 136.85 | | |
| 229-13 ЛОДЖИСТИК КОМЕРС | | 167 120.00 BGL | 1.000000 | 167 120.00 | | |
| 496-10 ЛОДЖИСТИК КОМЕРС Е | | 1 016.85 BGL | 1.000000 | 1 016.85 | | |
| +-----+ | | | | | | |
| 128764 / 22.10.2013 МО | | Банково извлечение - разход | | | | |
| 0 / <неопределен > | | 199 / 22.10.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | |
| 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 43 200.00 | BGL | 1.000000 | 43 200.00 | | |
| 503-5 ОБВ АД | | 43 200.00 BGL | 1.000000 | 43 200.00 | | |
| +-----+ | | | | | | |
| 128738 / 23.10.2013 МО | | Банково извлечение - разход | | | | |
| 0 / <неопределен > | | 200 / 23.10.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | |
| 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 140 800.00 | BGL | 1.000000 | 140 800.00 | | |
| 503-5 ОБВ АД | | 140 800.00 BGL | 1.000000 | 140 800.00 | | |
| +-----+ | | | | | | |
| 128739 / 23.10.2013 МО | | Банково извлечение - разход | | | | |
| 0 / <неопределен > | | 200 / 23.10.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | |
| 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 72 200.00 | BGL | 1.000000 | 72 200.00 | | |
| 503-5 ОБВ АД | | 72 200.00 BGL | 1.000000 | 72 200.00 | | |
| +-----+ | | | | | | |
| 128843 / 24.10.2013 МО | | Банково извлечение - разход | | | | |
| 0 / <неопределен > | | 201 / 24.10.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | |
| 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 76 420.00 | BGL | 1.000000 | 76 420.00 | | |
| 503-5 ОБВ АД | | 76 420.00 BGL | 1.000000 | 76 420.00 | | |
| +-----+ | | | | | | |
| 128844 / 24.10.2013 МО | | Банково извлечение - разход | | | | |
| 0 / <неопределен > | | 201 / 24.10.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | |
| 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 60 000.00 | BGL | 1.000000 | 60 000.00 | | |
| 503-5 ОБВ АД | | 60 000.00 BGL | 1.000000 | 60 000.00 | | |
| +-----+ | | | | | | |
| 128845 / 24.10.2013 МО | | Банково извлечение - разход | | | | |
| 0 / <неопределен > | | 201 / 24.10.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | |
| 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 74 300.00 | BGL | 1.000000 | 74 300.00 | | |
| 503-5 ОБВ АД | | 74 300.00 BGL | 1.000000 | 74 300.00 | | |
| +-----+ | | | | | | |
| 128846 / 24.10.2013 МО | | Банково извлечение - разход | | | | |
| 0 / <неопределен > | | 201 / 24.10.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | |
| 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 85 700.00 | BGL | 1.000000 | 85 700.00 | | |
| 503-5 ОБВ АД | | 85 700.00 BGL | 1.000000 | 85 700.00 | | |
| +-----+ | | | | | | |
| 128713 / 25.10.2013 МО | | Банково извлечение - разход | | | | |
| 0 / <неопределен > | | 202 / 25.10.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | |
| 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 30 200.00 | BGL | 1.000000 | 30 200.00 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|--|------------------|-----------------|------------|
| 503-5 ОБВ АД | | | 30 200.00 BGL | 1.000000 | 30 200.00 |
| +-----+ | | | | | |
| 128922 / 29.10.2013 МО | Банково извлечение - разход | | | | |
| 0 / <неопределен > | | | 204 / 29.10.2013 | БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | |
| 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 100 800.00 | | BGL | 1.000000 | 100 800.00 |
| 503-5 ОБВ АД | | | 100 800.00 BGL | 1.000000 | 100 800.00 |
| +-----+ | | | | | |
| 128932 / 01.11.2013 МО | Банково извлечение - разход | | | | |
| 0 / <неопределен > | | | 207 / 01.11.2013 | БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | |
| 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 116 000.00 | | BGL | 1.000000 | 116 000.00 |
| 503-5 ОБВ АД | | | 116 000.00 BGL | 1.000000 | 116 000.00 |
| +-----+ | | | | | |
| 128933 / 01.11.2013 МО | Банково извлечение - разход | | | | |
| 0 / <неопределен > | | | 207 / 01.11.2013 | БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | |
| 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 104 700.00 | | BGL | 1.000000 | 104 700.00 |
| 503-5 ОБВ АД | | | 104 700.00 BGL | 1.000000 | 104 700.00 |
| +-----+ | | | | | |
| 128934 / 01.11.2013 МО | Банково извлечение - разход | | | | |
| 0 / <неопределен > | | | 207 / 01.11.2013 | БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | |
| 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 99 300.00 | | BGL | 1.000000 | 99 300.00 |
| 503-5 ОБВ АД | | | 99 300.00 BGL | 1.000000 | 99 300.00 |
| +-----+ | | | | | |
| 129233 / 05.11.2013 МО | Банково извлечение - разход | | | | |
| 0 / <неопределен > | | | 209 / 05.11.2013 | БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | |
| 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 56 000.00 | | BGL | 1.000000 | 56 000.00 |
| 503-5 ОБВ АД | | | 56 000.00 BGL | 1.000000 | 56 000.00 |
| +-----+ | | | | | |
| 129234 / 05.11.2013 МО | Банково извлечение - разход | | | | |
| 0 / <неопределен > | | | 209 / 05.11.2013 | БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | |
| 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 84 000.00 | | BGL | 1.000000 | 84 000.00 |
| 503-5 ОБВ АД | | | 84 000.00 BGL | 1.000000 | 84 000.00 |
| +-----+ | | | | | |
| 129235 / 05.11.2013 МО | Банково извлечение - разход | | | | |
| 0 / <неопределен > | | | 209 / 05.11.2013 | БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | |
| 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 20 000.00 | | BGL | 1.000000 | 20 000.00 |
| 503-5 ОБВ АД | | | 20 000.00 BGL | 1.000000 | 20 000.00 |
| +-----+ | | | | | |
| 129633 / 06.11.2013 МО | Банково извлечение - разход | | | | |
| 0 / <неопределен > | | | 210 / 06.11.2013 | БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | |
| 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 44 900.00 | | BGL | 1.000000 | 44 900.00 |
| 503-5 ОБВ АД | | | 44 900.00 BGL | 1.000000 | 44 900.00 |
| +-----+ | | | | | |
| 129634 / 06.11.2013 МО | Банково извлечение - разход | | | | |
| 0 / <неопределен > | | | 210 / 06.11.2013 | БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | |
| 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 52 620.00 | | BGL | 1.000000 | 52 620.00 |
| 503-5 ОБВ АД | | | 52 620.00 BGL | 1.000000 | 52 620.00 |
| +-----+ | | | | | |
| 129635 / 06.11.2013 МО | Банково извлечение - разход | | | | |
| 0 / <неопределен > | | | 210 / 06.11.2013 | БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | |
| 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 8 800.00 | | BGL | 1.000000 | 8 800.00 |
| 503-5 ОБВ АД | | | 8 800.00 BGL | 1.000000 | 8 800.00 |
| +-----+ | | | | | |
| 129108 / 11.11.2013 МО | Банково извлечение - разход | | | | |
| 0 / <неопределен > | | | 213 / 11.11.2013 | БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | |
| 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 137 200.00 | | BGL | 1.000000 | 137 200.00 |
| 503-5 ОБВ АД | | | 137 200.00 BGL | 1.000000 | 137 200.00 |
| +-----+ | | | | | |
| 129109 / 11.11.2013 МО | Банково извлечение - разход | | | | |
| 0 / <неопределен > | | | 213 / 11.11.2013 | БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | |
| 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 123 600.00 | | BGL | 1.000000 | 123 600.00 |
| 503-5 ОБВ АД | | | 123 600.00 BGL | 1.000000 | 123 600.00 |
| +-----+ | | | | | |
| 129110 / 11.11.2013 МО | Банково извлечение - разход | | | | |
| 0 / <неопределен > | | | 213 / 11.11.2013 | БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | |
| 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 4 000.00 | | BGL | 1.000000 | 4 000.00 |
| 503-5 ОБВ АД | | | 4 000.00 BGL | 1.000000 | 4 000.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------|--|----------------------------------|----------|------------|--|--|--|--|--|--|
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | | | | | |
| | 129136 / 12.11.2013 МО | | | Банково извлечение - разход | | | | | | | | |
| | 0 / <неопределен > | | | 214 / 12.11.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | | | | | |
| | 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 90 800.00 | | BGL | 1.000000 | 90 800.00 | | | | | | |
| | 503-5 ОБВ АД | | | 90 800.00 BGL | 1.000000 | 90 800.00 | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | | | | | |
| | 129137 / 12.11.2013 МО | | | Банково извлечение - разход | | | | | | | | |
| | 0 / <неопределен > | | | 214 / 12.11.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | | | | | |
| | 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 67 550.00 | | BGL | 1.000000 | 67 550.00 | | | | | | |
| | 503-5 ОБВ АД | | | 67 550.00 BGL | 1.000000 | 67 550.00 | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | | | | | |
| | 129508 / 13.11.2013 МО | | | Банково извлечение - разход | | | | | | | | |
| | 0 / <неопределен > | | | 215 / 13.11.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | | | | | |
| | 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 28 900.00 | | BGL | 1.000000 | 28 900.00 | | | | | | |
| | 503-5 ОБВ АД | | | 28 900.00 BGL | 1.000000 | 28 900.00 | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | | | | | |
| | 130270 / 14.11.2013 МО | | | Банково извлечение - разход | | | | | | | | |
| | 0 / <неопределен > | | | 216 / 14.11.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | | | | | |
| | 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 145 000.00 | | BGL | 1.000000 | 145 000.00 | | | | | | |
| | 503-5 ОБВ АД | | | 145 000.00 BGL | 1.000000 | 145 000.00 | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | | | | | |
| | 129267 / 15.11.2013 МО | | | Банково извлечение - разход | | | | | | | | |
| | 0 / <неопределен > | | | 217 / 15.11.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | | | | | |
| | 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 108 200.00 | | BGL | 1.000000 | 108 200.00 | | | | | | |
| | 503-5 ОБВ АД | | | 108 200.00 BGL | 1.000000 | 108 200.00 | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | | | | | |
| | 129268 / 15.11.2013 МО | | | Банково извлечение - разход | | | | | | | | |
| | 0 / <неопределен > | | | 217 / 15.11.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | | | | | |
| | 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 142 600.00 | | BGL | 1.000000 | 142 600.00 | | | | | | |
| | 503-5 ОБВ АД | | | 142 600.00 BGL | 1.000000 | 142 600.00 | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | | | | | |
| | 129269 / 15.11.2013 МО | | | Банково извлечение - разход | | | | | | | | |
| | 0 / <неопределен > | | | 217 / 15.11.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | | | | | |
| | 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 30 000.00 | | BGL | 1.000000 | 30 000.00 | | | | | | |
| | 503-5 ОБВ АД | | | 30 000.00 BGL | 1.000000 | 30 000.00 | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | | | | | |
| | 129283 / 18.11.2013 МО | | | Банково извлечение - разход | | | | | | | | |
| | 0 / <неопределен > | | | 218 / 18.11.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | | | | | |
| | 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 2 000.00 | | BGL | 1.000000 | 2 000.00 | | | | | | |
| | 503-5 ОБВ АД | | | 2 000.00 BGL | 1.000000 | 2 000.00 | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | | | | | |
| | 129275 / 19.11.2013 МО | | | Банково извлечение - разход | | | | | | | | |
| | 0 / <неопределен > | | | 219 / 19.11.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | | | | | |
| | 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 196 300.00 | | BGL | 1.000000 | 196 300.00 | | | | | | |
| | 503-5 ОБВ АД | | | 196 300.00 BGL | 1.000000 | 196 300.00 | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | | | | | |
| | 129318 / 20.11.2013 МО | | | Банково извлечение - разход | | | | | | | | |
| | 0 / <неопределен > | | | 220 / 20.11.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | | | | | |
| | 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 30 000.00 | | BGL | 1.000000 | 30 000.00 | | | | | | |
| | 503-5 ОБВ АД | | | 30 000.00 BGL | 1.000000 | 30 000.00 | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | | | | | |
| | 129544 / 21.11.2013 МО | | | Банково извлечение - разход | | | | | | | | |
| | 0 / <неопределен > | | | 221 / 21.11.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | | | | | |
| | 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 112 900.00 | | BGL | 1.000000 | 112 900.00 | | | | | | |
| | 503-5 ОБВ АД | | | 112 900.00 BGL | 1.000000 | 112 900.00 | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | | | | | |
| | 129464 / 22.11.2013 МО | | | Банково извлечение - разход | | | | | | | | |
| | 0 / <неопределен > | | | 222 / 22.11.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | | | | | |
| | 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 46 000.00 | | BGL | 1.000000 | 46 000.00 | | | | | | |
| | 503-5 ОБВ АД | | | 46 000.00 BGL | 1.000000 | 46 000.00 | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | | | | | |
| | 129421 / 25.11.2013 МО | | | Банково извлечение - разход | | | | | | | | |
| | 0 / <неопределен > | | | 223 / 25.11.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | | | | | |
| | 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 85 500.00 | | BGL | 1.000000 | 85 500.00 | | | | | | |
| | 503-5 ОБВ АД | | | 85 500.00 BGL | 1.000000 | 85 500.00 | | | | | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---------|---------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| | 129422 / 25.11.2013 МО | | Банково извлечение - разход | |
| | 0 / <неопределен > | | 223 / 25.11.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | |
| | 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 54 000.00 | BGL 1.000000 | 54 000.00 |
| | 503-5 ОБВ АД | | 54 000.00 BGL 1.000000 | 54 000.00 |
| +-----+ | | | | |
| | 129487 / 26.11.2013 МО | | Банково извлечение - разход | |
| | 0 / <неопределен > | | 224 / 26.11.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | |
| | 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 101 500.00 | BGL 1.000000 | 101 500.00 |
| | 503-5 ОБВ АД | | 101 500.00 BGL 1.000000 | 101 500.00 |
| +-----+ | | | | |
| | 129488 / 26.11.2013 МО | | Банково извлечение - разход | |
| | 0 / <неопределен > | | 224 / 26.11.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | |
| | 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 111 800.00 | BGL 1.000000 | 111 800.00 |
| | 503-5 ОБВ АД | | 111 800.00 BGL 1.000000 | 111 800.00 |
| +-----+ | | | | |
| | 134115 / 12.12.2013 МО | | Банково извлечение - разход | |
| | 0 / <неопределен > | | 235 / 12.12.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | |
| | 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 151 000.00 | BGL 1.000000 | 151 000.00 |
| | 503-5 ОБВ АД | | 151 000.00 BGL 1.000000 | 151 000.00 |
| +-----+ | | | | |
| | 133189 / 14.12.2013 МО | | Банково извлечение - разход | |
| | 0 / <неопределен > | | 237 / 14.12.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | |
| | 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 189 600.00 | BGL 1.000000 | 189 600.00 |
| | 503-5 ОБВ АД | | 189 600.00 BGL 1.000000 | 189 600.00 |
| +-----+ | | | | |
| | 133190 / 14.12.2013 МО | | Банково извлечение - разход | |
| | 0 / <неопределен > | | 237 / 14.12.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | |
| | 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 201 000.00 | BGL 1.000000 | 201 000.00 |
| | 503-5 ОБВ АД | | 201 000.00 BGL 1.000000 | 201 000.00 |
| +-----+ | | | | |
| | 133191 / 14.12.2013 МО | | Банково извлечение - разход | |
| | 0 / <неопределен > | | 237 / 14.12.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | |
| | 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 35 300.00 | BGL 1.000000 | 35 300.00 |
| | 503-5 ОБВ АД | | 35 300.00 BGL 1.000000 | 35 300.00 |
| +-----+ | | | | |
| | 131880 / 16.12.2013 МО | | Банково извлечение - разход | |
| | 0 / <неопределен > | | 238 / 16.12.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | |
| | 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 85 000.00 | BGL 1.000000 | 85 000.00 |
| | 503-5 ОБВ АД | | 85 000.00 BGL 1.000000 | 85 000.00 |
| +-----+ | | | | |
| | 131881 / 16.12.2013 МО | | Банково извлечение - разход | |
| | 0 / <неопределен > | | 238 / 16.12.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | |
| | 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 9 000.00 | BGL 1.000000 | 9 000.00 |
| | 503-5 ОБВ АД | | 9 000.00 BGL 1.000000 | 9 000.00 |
| +-----+ | | | | |
| | 134911 / 17.12.2013 МО | | Банково извлечение - разход | |
| | 0 / <неопределен > | | 239 / 17.12.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | |
| | 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 10 000.00 | BGL 1.000000 | 10 000.00 |
| | 503-5 ОБВ АД | | 10 000.00 BGL 1.000000 | 10 000.00 |
| +-----+ | | | | |
| | 134913 / 17.12.2013 МО | | Банково извлечение - разход | |
| | 0 / <неопределен > | | 239 / 17.12.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | |
| | 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 200 000.00 | BGL 1.000000 | 200 000.00 |
| | 503-5 ОБВ АД | | 200 000.00 BGL 1.000000 | 200 000.00 |
| +-----+ | | | | |
| | 132481 / 18.12.2013 МО | | Банково извлечение - разход | |
| | 0 / <неопределен > | | 240 / 18.12.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | |
| | 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 25 220.00 | BGL 1.000000 | 25 220.00 |
| | 503-5 ОБВ АД | | 25 220.00 BGL 1.000000 | 25 220.00 |
| +-----+ | | | | |
| | 132538 / 19.12.2013 МО | | Банково извлечение - разход | |
| | 0 / <неопределен > | | 241 / 19.12.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | |
| | 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 74 300.00 | BGL 1.000000 | 74 300.00 |
| | 503-5 ОБВ АД | | 74 300.00 BGL 1.000000 | 74 300.00 |
| +-----+ | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|----------------|----------------------------------|----------|------------|--|--|
| 133450 / 20.12.2013 МО | | | | Банково извлечение - разход | | | | |
| 0 / <неопределен > | | | | 242 / 20.12.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | |
| 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | | 126 900.00 | | BGL | 1.000000 | 126 900.00 | | |
| 503-5 ОББ АД | | | 126 900.00 BGL | 1.000000 | | 126 900.00 | | |
| +-----+ | | | | | | | | |
| 133451 / 20.12.2013 МО | | | | Банково извлечение - разход | | | | |
| 0 / <неопределен > | | | | 242 / 20.12.2013 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | |
| 499-115 ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ | | 123 100.00 | | BGL | 1.000000 | 123 100.00 | | |
| 503-5 ОББ АД | | | 123 100.00 BGL | 1.000000 | | 123 100.00 | | |
| +-----+ | | | | | | | | |

ОБЩО ЗА ИЗБРАНИТЕ СМЕТКИ

| + | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------------------------|--------|--|
| Сметка | Начални салда | | Обороти | | Крайни салда | | |
| | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | |
| + | | | | | | | |
| 499-115 | ЦЕСИЯ -ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ ЛОДЖИСТИК ГРУП | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 5 086 346.85 | 5 004 886.52 | 81 460.33 | 0.00 | |
| | за справка | | 5 086 346.85 | 0.00 | | | |
| | от кореспонденции | | 5 086 346.85 | 0.00 | | | |
| | 229 | | 967 120.00 | 0.00 | ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ | | |
| | 496 | | 1 016.85 | 0.00 | РАЗЧЕТИ ПО ЛИХВИ | | |
| | 503 | | 4 118 210.00 | 0.00 | РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВОВЕ | | |
| + | | | | | | | |