

**КАРТОН НА КЛИЕНТИ**  
**ТИБИЕЛ ЕООД**  
**За периода от 03.04.2014 до 07.04.2014**

09.4.2014 г. 10:12:14

+-----+								
Документ			Задължение във валута			Курс на  Вал		
Дата	Тип	Номер	Сума на док.	Платено	Остатък	Възникване		
+-----+								
Платежен документ			Плащане					
Дата	Тип	Номер	Сметка	Сума	Курс	Вал		
+-----+								
<u> Контрагент: БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД </u>								
<b>BGL</b>								
Начално салдо към 03.04.2014			10 705 073.0	550 000.00 10 155 073.0	1.000000 BGL			
03.04.2014 ПН - РАЗХОД		72416 503-5 ОББ АД		150 000.00	1.000000 BGL			
07.04.2014 ПН - РАЗХОД		72738 503-5 ОББ АД		200 000.00	1.000000 BGL			
07.04.2014 ПН - РАЗХОД		72804 503-5 ОББ АД		19 215.29	1.000000 BGL			
07.04.2014 ПН - РАЗХОД		72805 503-5 ОББ АД		180 784.71	1.000000 BGL			
Всичко за:		Нач.салдо	Зад.за пер.	Платено	Остатък	Курс	Вал	
<u> БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД </u>			<u>10 705 073.0 </u>	<u>0.00 </u>	<u>550 000.00 </u>	<u>10 155 073.0 </u>	<u>1.000000 </u>	<u>BGL </u>

**В това число плащания по сметки**

503-5	ОББ АД		550 000.00 BGL
-------	--------	--	----------------

+=====+