

Общинска Банка, АДBIC **SOMBBGSF**EIK **121086224**

ул. Вrabча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 218

Дата на отчета : 11.11.2022

ТИБИЕЛ ЕООД**ПЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ 1****ПЕРНИК 2300****Дневен отчет 11.11.2022 - 11.11.2022**

IBAN	BG78SOMB91301051981801	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	1713130519818019	левоB	
Валута	BGN		
Салдо към 10.11.2022	1 884 167.88	Общ кредитен оборот	477 115 445.28
Кредитен оборот	89 593.45	Общ дебитен оборот	475 936 767.31
Дебитен оборот	795 083.36		
Крайно салдо	1 178 677.97		
Разполагаемост	1 178 577.97		

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
11.11.2022	11.11.2022	566820	Получен директен превод BG84UBBS80021003231140 нар-л ОРГАХИМ РЕЗИНС . АД осн. ПРОФ.63 АВАНС ПР.ГАЗ ЗА 11.22 ОРГАХ доп-е ИМ РЕЗИНС АД	Кт	41 560.75	1 925 728.63
11.11.2022	11.11.2022	610661	Получен директен превод BG76PRCB92301011580113 нар-л ЕТ ВАЛЕНТИН КРЪСТЕВ осн. В ПОЛЗА НА ТЕЦ БОБОВ ДОЛ АД Ф.РА 14 доп-е 671	Кт	18 732.60	1 944 461.23
11.11.2022	11.11.2022	612211	Издаден директен превод BG70TBIB93101000407802 пол-л ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ ООД осн. Плащане по ф-ра доп-е	Дт	9 600.00	1 934 861.23
11.11.2022	11.11.2022	612211	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	1 934 859.73
11.11.2022	11.11.2022	612212	Издаден превод по RINGS BG58FINV91501017149133 пол-л БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД осн. ПО Ф-РА 8-2802/5,11,22 доп-е	Дт	300 000.00	1 634 859.73
11.11.2022	11.11.2022	612212	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	1 634 847.73
11.11.2022	11.11.2022	612213	Издаден превод по RINGS BG10IORT80481095055300 пол-л ЛИИФ МЪРЧЪНТ ЕООД осн. ПО ДОГОВОР доп-е	Дт	91 000.00	1 543 847.73
11.11.2022	11.11.2022	612213	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	1 543 835.73
11.11.2022	11.11.2022	612214	Издаден превод по RINGS BG33UBBS80021012040240 пол-л ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД осн. Плащане по ф-ри за жп превоз доп-е	Дт	57 000.00	1 486 835.73
11.11.2022	11.11.2022	612214	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	1 486 823.73

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
11.11.2022	11.11.2022	612215	Издаден превод по RINGS BG02UBBS80021037242950 пол-л ЛИЙФ МЪРЧЪНТ ЕООД осн. ПО ДОГОВР дол-е	Дт	91 000.00	1 395 823.73
11.11.2022	11.11.2022	612215	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	1 395 811.73
11.11.2022	11.11.2022	622692	Издаден превод по RINGS BG33IORT80481020642500 пол-л ЛИТЕКС АД осн. Плащане по ф-ра N:2673/11,11,22 дол-е ДОСТАВКА ГОРИВО	Дт	155 510.46	1 240 301.27
11.11.2022	11.11.2022	622692	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	1 240 289.27
11.11.2022	11.11.2022	622693	Издаден превод по RINGS BG43CITI92501000113100 пол-л ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД осн. ПО ЗАЯВКИ ЗА 14,11,22 дол-е	Дт	90 899.40	1 149 389.87
11.11.2022	11.11.2022	622693	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	1 149 377.87
11.11.2022	11.11.2022	623600	Получен директен превод BG12IABG80741010631900 нар-л АТМИКС БЕТОН ЕООД осн. 14726 на Тец Бобов дол дол-е	Кт	15 000.00	1 164 377.87
11.11.2022	11.11.2022	627940	Получен директен превод BG03UBBS88881000949939 нар-л ЕКО ЦЕМ ООД осн. РО FAKTUR14605.30092022 ТЕЦ БОБОВД дол-е ОЛ ЕООД	Кт	14 300.10	1 178 677.97
				Общо Дт :		795 083.36
				Общо Кт :		89 593.45
				Салдо :		1 178 677.97