

ТИБИЕЛ ЕООД

ХРОНОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СТАТИИ

За периода от 01.01.2012 до 31.12.2012

Сортирани по номер на счетоводната статия

Избрана с/ка:

151-3 ТЕЦ "МАРИЦА 3 " АД

В кореспонденция със с/ки (по Дт):

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		
+-----+								
42611 / 28.09.2012 МО		Банково извлечение - приход						
0 / <неопределен >					2 / 28.09.2012 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ			
503-5 ОБВ АД		500 000.00	BGL	1.000000	500 000.00			
151-3 ТЕЦ "МАРИЦА 3 " АД			500 000.00 BGL	1.000000	500 000.00			
+-----+								
46250 / 04.10.2012 МО		Банково извлечение - приход						
0 / <неопределен >					7 / 04.10.2012 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ			
503-5 ОБВ АД		280 000.00	BGL	1.000000	280 000.00			
151-3 ТЕЦ "МАРИЦА 3 " АД			280 000.00 BGL	1.000000	280 000.00			
+-----+								
46845 / 08.10.2012 МО		Банково извлечение - приход						
0 / <неопределен >					9 / 08.10.2012 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ			
503-5 ОБВ АД		60 000.00	BGL	1.000000	60 000.00			
151-3 ТЕЦ "МАРИЦА 3 " АД			60 000.00 BGL	1.000000	60 000.00			
+-----+								
51767 / 01.11.2012 МО		Банково извлечение - приход						
0 / <неопределен >					26 / 01.11.2012 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ			
503-5 ОБВ АД		20 000.00	BGL	1.000000	20 000.00			
151-3 ТЕЦ "МАРИЦА 3 " АД			20 000.00 BGL	1.000000	20 000.00			
+-----+								
52467 / 05.11.2012 МО		Банково извлечение - приход						
0 / <неопределен >					28 / 05.11.2012 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ			
503-5 ОБВ АД		310 000.00	BGL	1.000000	310 000.00			
151-3 ТЕЦ "МАРИЦА 3 " АД			310 000.00 BGL	1.000000	310 000.00			
+-----+								

ОБЩО ЗА ИЗБРАНИТЕ СМЕТКИ

Сметка	Начални салда		Обороти		Крайни салда	
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
151-3 ТЕЦ "МАРИЦА 3 " АД						
	0.00	0.00	1 170 000.00	1 170 000.00	0.00	0.00
за справка			0.00	1 170 000.00		
от кореспонденции			0.00	1 170 000.00		
503			0.00	1 170 000.00	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВОВЕ	