

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

ул. Вrabча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 201

Дата на отчета : 19.10.2022

ТИБИЕЛ ЕООД**ПЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ 1****ПЕРНИК 2300****Дневен отчет 19.10.2022 - 19.10.2022**

IBAN	BG78SOMB91301051981801	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	1713130519818019	левов	
Валута	BGN		
Салдо към 18.10.2022	1 010 965.41	Общ кредитен оборот	445 869 968.97
Кредитен оборот	4 373 135.30	Общ дебитен оборот	440 763 265.97
Дебитен оборот	277 397.71		
Крайно салдо	5 106 703.00		
Разполагаемост	5 106 603.00		

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
19.10.2022	19.10.2022	906747	Издаден директен превод BG53RZBB91551060292926 пол-л СОТ СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕО осн. ПО Ф-РА 1101066156/14,10,22 доп-е	Дт	100.01	1 010 865.40
19.10.2022	19.10.2022	906747	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	1 010 863.90
19.10.2022	19.10.2022	906748	Издаден превод по RINGS BG33UBBS80021012040240 пол-л ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД осн. Плащане по ф-ри за жп превоз доп-е	Дт	78 900.00	931 963.90
19.10.2022	19.10.2022	906748	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.б/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	931 951.90
19.10.2022	19.10.2022	906749	Издаден превод по RINGS BG10IORT80481095055300 пол-л ЛИЙФ МЪРЧЪНТ ЕООД осн. ПО ДОГОВОР доп-е	Дт	101 000.00	830 951.90
19.10.2022	19.10.2022	906749	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.б/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	830 939.90
19.10.2022	19.10.2022	907994	Получен директен превод BG21UBBS80021096825440 нар-л ДОНАРЕКС ЕООД осн. ПРЕВОД Ф 14653 доп-е	Кт	16 042.20	846 982.10
19.10.2022	19.10.2022	928547	Получен превод по RINGS BG65BPBI79401058793202 нар-л ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR E осн. DOG.PREHV.VZEMANE/29.11.22 F.14643 доп-е 14638 14639/30.9.22 TEC BOBOV DOL	Кт	4 349 089.10	5 196 071.20
19.10.2022	19.10.2022	942987	Издаден превод по RINGS BG43CITI92501000113100 пол-л ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД осн. ПО ЗАЯВКИ ЗА 20,10,22 доп-е	Дт	97 360.20	5 098 711.00
19.10.2022	19.10.2022	942987	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.б/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	5 098 699.00

IBAN	BG78SOMB91301051981801			Разплащателни сметки на търговски предприятия в		
	1713130519818019			левоВ		
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
19.10.2022	19.10.2022	962589	Издаден директен превод BG30SOMB91301058616301 нар-л ТРАНС-2007 ЕООД осн. 14381/31.07.2022 дол-е	Кт	1 602.30	5 100 301.30
19.10.2022	19.10.2022	962716	Получен директен превод BG18UNCR76301008473608 нар-л ЕКО ГУМИРОН ООД осн. По ф.ра 14668.17.10.2022 издадена о дол-е т ТЕЦ .БОБОВ ДОЛ АД	Кт	6 401.70	5 106 703.00
				Общо Дт	:	277 397.71
				Общо Кт	:	4 373 135.30
				Салдо	:	5 106 703.00