

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 47

Юробанк България АД
0700 18 555
www.postbank.bg

Юробанк България АД
Код по БУЛСТАТ: 000694749
гр. София 1766, Район "Витоша",
ул."Околовръстен път" №260
Тел. 0700 18 555

ТИБИЕЛ ЕООД

Ул. Кракра No.70
ПЕРНИК 2300

IBAN
Валута / Currency
BIC
дnevно / daily
Изготвен на / Prepared for

BG 50 BPBI 7925 10 61849901
BGN
BPBIBGSF
27.03.2025
28.03.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	16,493,831.74 BGN / 8,433,162.26 EUR
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	34,554,597.05 BGN / 17,667,484.93 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	0.00 BGN / 0.00 EUR
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	18,869,954.97 BGN / 9,648,054.77 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	809,189.66 BGN / 413,732.11 EUR
Разполагаемост / Availability:	10,367,117.08 BGN / 5,300,622.79 EUR	Крайно салдо / Final balance:	15,684,642.08 BGN / 8,019,430.15 EUR

Дата Date	Валюор Value date	Док/Реф. № Doc/Ref. №	Основание Reason	Дебит Debit BGN	Дебит Debit EUR	Кредит Credit BGN	Кредит Credit EUR	Салдо Balance BGN	Салдо Balance EUR
27.03	27.03	5551005	CITIBGSF BG 32 CITI 9250 70 05515218 ЙЕТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД ПО Ф-РА 7378556974	308.00	157.48			16,493,523.74	8,433,004.78
27.03	27.03	5551006 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			16,493,521.98	8,433,003.88
27.03	27.03	5546047	UBBSBGSF BG 31 UBBS 8155 10 08323402 МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД ф-ра 2-1911/20,03,25	10,200.00	5,215.18			16,483,321.98	8,427,788.70
27.03	27.03	5549110	UBBSBGSF BG 31 UBBS 8155 10 08323402 МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД ф-ра 2-1908/18,03,25	684,736.08	350,100.00			15,798,585.90	8,077,688.71
27.03	27.03	5549113 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			15,798,572.21	8,077,681.71
27.03	27.03	5551028	UBBSBGSF BG 33 UBBS 8002 10 12040240 ТБД ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД ПО договор	47,000.00	24,030.72			15,751,572.21	8,053,650.99
27.03	27.03	5551030 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			15,751,558.52	8,053,643.99
27.03	27.03	5546049 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			15,751,544.83	8,053,636.99
27.03	27.03	5546055	BGUSBGSF BG 63 BGUS 9160 10 06916800 ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН ЕАД ПО Ф-РА 4007/18,03,25	1,173.50	600.00			15,750,371.33	8,053,036.99
27.03	27.03	5546057 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			15,750,369.57	8,053,036.09
27.03	27.03	5636723	UNCRBGSF BG 53 UNCR 7000 15 25309566 ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД лув8 заявка 28,03	65,713.80	33,598.93			15,684,655.77	8,019,437.15
27.03	27.03	5636724 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			15,684,642.08	8,019,430.15

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 47

Юробанк България АД
0700 18 555
www.postbank.bg

Юробанк България АД
Код по БУЛСТАТ: 000694749
гр. София 1766, Район "Витоша",
ул."Околовръстен път" №260
Тел. 0700 18 555

ТИБИЕЛ ЕООД

Ул. Кракра No.70
ПЕРНИК 2300

IBAN BG 50 BPBI 7925 10 61849901
Валута / Currency BGN
BIC BPBIBGSF
дневно / daily 27.03.2025
Изготвен на / Prepared for 28.03.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	16,493,831.74 BGN / 8,433,162.26 EUR			
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	34,554,597.05 BGN / 17,667,484.93 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	0.00 BGN / 0.00 EUR			
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	18,869,954.97 BGN / 9,648,054.77 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	809,189.66 BGN / 413,732.11 EUR			
Разполагаемост / Availability:	10,367,117.08 BGN / 5,300,622.79 EUR	Крайно салдо / Final balance:	15,684,642.08 BGN / 8,019,430.15 EUR			
Общо / Total	809,189.66	413,732.11	0.00	0.00	15,684,642.08	8,019,430.15