

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 36

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 12.03.2025
Изготвен на / Prepared for 13.03.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	19,665,448.51 BGN / 10,054,784.16 EUR
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	31,583,066.53 BGN / 16,148,165.50 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	3,040.48 BGN / 1,554.57 EUR
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	12,949,624.53 BGN / 6,621,037.89 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	1,035,046.99 BGN / 529,211.13 EUR
Разполагаемост / Availability:	13,315,917.00 BGN / 6,808,320.25 EUR	Крайно салдо / Final balance:	18,633,442.00 BGN / 9,527,127.61 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
12.03	12.03	451247	UBBSBGSF BG 57 UBBS 8002 10 99710930 БУЛМАШИНЪРИ ЕНТЕРПРАЙСИС ЕООД Ф-РА 3000003233			3,040.48	1,554.57	19,668,488.99	10,056,338.74
12.03	12.03	532147	UNCRBGSF BG 53 UNCR 7000 15 25309566 ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД лук8 заявка 13.03	131,567.64	67,269.47			19,536,921.35	9,989,069.27
12.03	12.03	529382	UBBSBGSF BG 31 UBBS 8155 10 08323402 МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД ф-ра 2-1879/5,03,2025	73,440.00	37,549.28			19,463,481.35	9,951,519.99
12.03	12.03	529384 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			19,463,467.66	9,951,512.99
12.03	12.03	532148 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			19,463,453.97	9,951,505.99
12.03	12.03	532162	BPBIBGSF BG 20 BPBI 7940 10 65238401 БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Ф-РА 8-5693/5,03,2025	316,561.73	161,855.44			19,146,892.24	9,789,650.55
12.03	12.03	532163 2097337	комисиона - Вътрешнобанков превод, PC, ЮЛ,Int.banking.	0.78	0.40			19,146,891.46	9,789,650.15
12.03	12.03	527527	BPBIBGSF BG 39 BPBI 7940 10 90815601 КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГИЯ МК АД по договор	200,000.00	102,258.38			18,946,891.46	9,687,391.78
12.03	12.03	527531 2097337	комисиона - Вътрешнобанков превод, PC, ЮЛ,Int.banking.	0.78	0.40			18,946,890.68	9,687,391.38
12.03	12.03	527540	UNCRBGSF BG 26 UNCR 7000 15 24639006 Състейнабъл Енерджи Съплай ООД по ф-ра 5574/05,03,25	132,840.00	67,920.01			18,814,050.68	9,619,471.37
12.03	12.03	527542 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			18,814,048.92	9,619,470.47
12.03	12.03	532212	BPBIBGSF BG 20 BPBI 7940 10 65238401 БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Ф-РА 8-5694/5,03,2025	176,410.14	90,197.07			18,637,638.78	9,529,273.39

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 36

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 12.03.2025
Изготвен на / Prepared for 13.03.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	19,665,448.51 BGN / 10,054,784.16 EUR
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	31,583,066.53 BGN / 16,148,165.50 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	3,040.48 BGN / 1,554.57 EUR
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	12,949,624.53 BGN / 6,621,037.89 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	1,035,046.99 BGN / 529,211.13 EUR
Разполагаемост / Availability:	13,315,917.00 BGN / 6,808,320.25 EUR	Краино салдо / Final balance:	18,633,442.00 BGN / 9,527,127.61 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
12.03	12.03	532214 2097337	комисиона - Вътрешнобанков превод, РС, ЮЛ,Int.banking.	0.78	0.40			18,637,638.00	9,529,272.99
12.03	12.03	525516	UBBSBGSF BG 35 UBBS 8002 10 53520120 елтрак България еоод ПО Ф-РА 5-27133/05,03,25	4,194.24	2,144.48			18,633,443.76	9,527,128.51
12.03	12.03	525518 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			18,633,442.00	9,527,127.61
Общо / Total				1,035,046.99	529,211.13	3,040.48	1,554.57	18,633,442.00	9,527,127.61