

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 28

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 20.02.2025
Изготвен на / Prepared for 21.02.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	12,484,257.51 BGN / 6,383,099.51 EUR
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	23,182,537.99 BGN / 11,853,043.46 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	8,582.97 BGN / 4,388.40 EUR
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	10,694,972.38 BGN / 5,468,252.55 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	5,274.87 BGN / 2,696.99 EUR
Разполагаемост / Availability:	7,170,040.61 BGN / 3,665,983.55 EUR	Крайно салдо / Final balance:	12,487,565.61 BGN / 6,384,790.91 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
20.02	20.02	1038705 4501081	Издаден валутен превод Реф.45/132/01101081 на сума USD 2700.00 ,Наредител: TIBIEL, 106588084, BULGARIA SOFIYA ,Бенефициент: ZIBO JUCOS CO LTD,Основание: INVOICE MI 24483/19.02.2025	5,162.40	2,639.49			12,479,095.11	6,380,460.01
20.02	20.02	1038709 2097337	комисиона - Изд.вал.превод-СУПЕРЕКСПР,РС,ЕВАНК,ЮЛ.	112.47	57.50			12,478,982.64	6,380,402.51
20.02	20.02	1310924	UBBSBGSF BG 50 UBBS 8002 10 32516440 ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТР.КОМПЛЕКС Ф. 3000003202/20.02.2025			5,125.94	2,620.85	12,484,108.58	6,383,023.36
20.02	20.02	1319716	UBBSBGSF BG 08 UBBS 8002 10 61564040 БУЛТЕКС-1 ООД ПРЕВОД Ф 3197			3,457.03	1,767.55	12,487,565.61	6,384,790.91
Общо / Total				5,274.87	2,696.99	8,582.97	4,388.40	12,487,565.61	6,384,790.91