

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 49

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

дневно / daily
Изготвен на / Prepared for

BG 50 BPBI 7925 10 61849901
BGN
BPBIBGSF

31.03.2025
01.04.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	15,296,537.55 BGN / 7,820,995.46 EUR
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	40,056,597.05 BGN / 20,480,612.86 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	5,502,000.00 BGN / 2,813,127.93 EUR
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	19,781,580.88 BGN / 10,114,161.70 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	523,521.38 BGN / 267,672.24 EUR
Разполагаемост / Availability:	14,957,491.17 BGN / 7,647,643.80 EUR	Крайно салдо / Final balance:	20,275,016.17 BGN / 10,366,451.16 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
31.03	31.03	7952316	IORTBGSF BG 39 IORT 8048 10 92884500 TOPLOFIKACIA - PERNIK AD SAGLASNO DOGOVORPO FAKTURI			712,000.00	364,039.82	16,008,537.55	8,185,035.28
31.03	31.03	7952523	UBBSBGSF BG 06 UBBS 8002 10 75811630 ТОПЛОФИКАЦИЯ-БРАЦА ЕАД ПО ФАКТУРИ			502,000.00	256,668.52	16,510,537.55	8,441,703.80
31.03	31.03	7953153	IORTBGSF BG 39 IORT 8048 10 92884500 TOPLOFIKACIA - PERNIK AD SAGLASNO DOGOVORPO FAKTURI			713,000.00	364,551.11	17,223,537.55	8,806,254.91
31.03	31.03	7953154	IORTBGSF BG 39 IORT 8048 10 92884500 TOPLOFIKACIA - PERNIK AD SAGLASNO DOGOVORPO FAKTURI			695,000.00	355,347.86	17,918,537.55	9,161,602.77
31.03	31.03	7953156	IORTBGSF BG 39 IORT 8048 10 92884500 TOPLOFIKACIA - PERNIK AD SAGLASNO DOGOVORPO FAKTURI			710,000.00	363,017.24	18,628,537.55	9,524,620.01
31.03	31.03	7953157	IORTBGSF BG 39 IORT 8048 10 92884500 TOPLOFIKACIA - PERNIK AD SAGLASNO DOGOVORPO FAKTURI			715,000.00	365,573.70	19,343,537.55	9,890,193.70
31.03	31.03	7934138	IORTBGSF BG 39 IORT 8048 10 92884500 TOPLOFIKACIA - PERNIK AD SAGLASNO DOGOVORPO FAKTURI			720,000.00	368,130.15	20,063,537.55	10,258,323.86
31.03	31.03	7934141	IORTBGSF BG 39 IORT 8048 10 92884500 TOPLOFIKACIA - PERNIK AD SAGLASNO DOGOVORPO FAKTURI			735,000.00	375,799.53	20,798,537.55	10,634,123.39
31.03	31.03	7986222	BNVBGSD BG 78 BNBG 9661 30 00142001 КЕВР 50 % ГОДИШНА ТАКСА ЛИЦЕНЗИЯ ЕЛ ЕНЕРГИЯ 2025	5,388.79	2,755.24			20,793,148.76	10,631,368.15
31.03	31.03	7986223 2097337	комисиона - Издаден превод от/към бюджета,РС,ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			20,793,147.00	10,631,367.25
31.03	31.03	7960068	FINVBGSF BG 21 FINV 9150 10 BGN000DC ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД Ф-РА 7837/26,03,25	938.80	480.00			20,792,208.20	10,630,887.24
31.03	31.03	7984083	UNCRBGSF BG 26 UNCR 7000 15 24639006 Състейнабъл Енерджи Съллаи ООД по ф-ра 5788/24,3,2025	170,997.60	87,429.68			20,621,210.60	10,543,457.56

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 49

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

дневно / daily
Изготвен на / Prepared for

BG 50 BPBI 7925 10 61849901
BGN
BPBIBGSF

31.03.2025
01.04.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	15,296,537.55 BGN / 7,820,995.46 EUR
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	40,056,597.05 BGN / 20,480,612.86 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	5,502,000.00 BGN / 2,813,127.93 EUR
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	19,781,580.88 BGN / 10,114,161.70 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	523,521.38 BGN / 267,672.24 EUR
Разполагаемост / Availability:	14,957,491.17 BGN / 7,647,643.80 EUR	Крайно салдо / Final balance:	20,275,016.17 BGN / 10,366,451.16 EUR

Дата Date	Валюр 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
31.03	31.03	7984084 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			20,621,208.84	10,543,456.66
31.03	31.03	7960069 2097337	комисиона - Издаден превод, РС-незабавно плащане, ЮЛ Ebank.	1.76	0.90			20,621,207.08	10,543,455.76
31.03	31.03	7999049	UBBSBGSF BG 06 UBBS 8155 10 61898116 ГОЛДЪН УОТЪР ЕООД ПО Ф-РА 19854/18,03,25	24.00	12.27			20,621,183.08	10,543,443.49
31.03	31.03	7999050 2097337	комисиона - Издаден превод, РС-незабавно плащане, ЮЛ Ebank.	1.76	0.90			20,621,181.32	10,543,442.59
31.03	31.03	7960071	UBBSBGSF BG 33 UBBS 8002 10 12040240 ТЕД ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД ПО договор	47,000.00	24,030.72			20,574,181.32	10,519,411.87
31.03	31.03	7960072 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			20,574,167.63	10,519,404.87
31.03	31.03	8042535	BNBGBGSD BG 80 BNBG 9661 80 00122201 АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ МИТО и ддс	120,000.00	61,355.03			20,454,167.63	10,458,049.85
31.03	31.03	8042544 2097337	комисиона - Превод от/към бюджета, RINGS,PC,ЮЛ,Int.banking.	13.69	7.00			20,454,153.94	10,458,042.85
31.03	31.03	8059292	BNBGBGSD BG 78 BNBG 9661 30 00142001 КЕВР 1/2 ГОДИШНА ТАКСА ЛИЦЕНЗИЯ ГАЗ 2025	19,202.70	9,818.18			20,434,951.24	10,448,224.66
31.03	31.03	8059295 2097337	комисиона - Превод от/към бюджета, RINGS,PC,ЮЛ,Int.banking.	13.69	7.00			20,434,937.55	10,448,217.66
31.03	31.03	8069347	UNCRBGSF BG 53 UNCR 7000 15 25309566 ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД лув8 заявка 01.4.25	131,279.64	67,122.21			20,303,657.91	10,381,095.45
31.03	31.03	8069348 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			20,303,644.22	10,381,088.45

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 49

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
31.03.2025
01.04.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	15,296,537.55 BGN / 7,820,995.46 EUR
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	40,056,597.05 BGN / 20,480,612.86 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	5,502,000.00 BGN / 2,813,127.93 EUR
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	19,781,580.88 BGN / 10,114,161.70 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	523,521.38 BGN / 267,672.24 EUR
Разполагаемост / Availability:	14,957,491.17 BGN / 7,647,643.80 EUR	Крайно салдо / Final balance:	20,275,016.17 BGN / 10,366,451.16 EUR

Дата Date	Валюр 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
31.03	31.03	8377335	UBBSBGSF BG 92 UBBS 8002 10 31861516 МЕРИ МИЛ ООД ПО Ф-РИ 4435/4436/4437/4438/4445/4446/4447/4459/4462/4470/4471/4477/4478/4479/4480/4488/4489	2,210.00	1,129.96			20,301,434.22	10,379,958.49
31.03	31.03	8377336 2097337	комисиона - Издаден превод, РС-незабавно плащане, ЮЛ Ebank.	1.76	0.90			20,301,432.46	10,379,957.59
31.03	31.03	8372020	FINVBGSF BG 21 FINV 9150 10 15915571 ГЛОБЪЛ ЕКСПРЕС ЕООД ПО Ф-РА 3391/18,3,	3,325.00	1,700.05			20,298,107.46	10,378,257.55
31.03	31.03	8372021 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			20,298,105.70	10,378,256.65
31.03	31.03	8384779	FINVBGSF BG 21 FINV 9150 10 15915571 ГЛОБЪЛ ЕКСПРЕС ЕООД ПО Ф-РА 3392/18,3,	3,325.00	1,700.05			20,294,780.70	10,376,556.60
31.03	31.03	8384780 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			20,294,778.94	10,376,555.70
31.03	31.03	8383146	PRCBVGSF BG 31 PRCB 9230 10 15965129 ТОЛЕВ ТРАНСПОРТ ЕООД ПО Ф-РА 2-570/24,03,25	3,324.91	1,700.00			20,291,454.03	10,374,855.70
31.03	31.03	8383147 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			20,291,452.27	10,374,854.80
31.03	31.03	8381617	FINVBGSF BG 21 FINV 9150 10 15915571 ГЛОБЪЛ ЕКСПРЕС ЕООД ПО Ф-РА 3390/18,3,25	3,325.00	1,700.05			20,288,127.27	10,373,154.76
31.03	31.03	8381618 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			20,288,125.51	10,373,153.86
31.03	31.03	8388692	PRCBVGSF BG 31 PRCB 9230 10 15965129 ТОЛЕВ ТРАНСПОРТ ЕООД ПО Ф-РА 2-569/21,03,25	3,422.70	1,750.00			20,284,702.81	10,371,403.86

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 49

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 31.03.2025
Изготвен на / Prepared for 01.04.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	15,296,537.55 BGN / 7,820,995.46 EUR
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	40,056,597.05 BGN / 20,480,612.86 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	5,502,000.00 BGN / 2,813,127.93 EUR
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	19,781,580.88 BGN / 10,114,161.70 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	523,521.38 BGN / 267,672.24 EUR
Разполагаемост / Availability:	14,957,491.17 BGN / 7,647,643.80 EUR	Крайно салдо / Final balance:	20,275,016.17 BGN / 10,366,451.16 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
31.03	31.03	8388693 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			20,284,701.05	10,371,402.96
31.03	31.03	8390359	UNCRBGSF BG 43 UNCR 7000 15 20044877 НЕКСТ ЛОДЖИСТИК ЕООД Ф-РА 1110022663/21,3	6,258.66	3,200.00			20,278,442.39	10,368,202.96
31.03	31.03	8390360 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			20,278,440.63	10,368,202.06
31.03	31.03	8372023	PRCBVGSF BG 31 PRCB 9230 10 15965129 ТОЛЕВ ТРАНСПОРТ ЕООД ПО Ф-РА 2-568/20,03,25	3,422.70	1,750.00			20,275,017.93	10,366,452.06
31.03	31.03	8372024 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			20,275,016.17	10,366,451.16
Общо / Total				523,521.38	267,672.24	5,502,000.00	2,813,127.93	20,275,016.17	10,366,451.16