

КАРТОН НА КЛИЕНТИ
ТИБИЕЛ ЕООД
 За периода от 01.01.2023 до 12.12.2023

12.12.2023 г. 8:24:50

Документ				Задължение във валута			Курс на	Вал
Дата	Тип	Номер	Сума на док.	Платено	Остатък	Възникване		
Платежен документ				Плащане				
Дата	Тип	Номер	Сметка	Сума	Курс	Вал		

Контрагент: ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД

BGL

Начално салдо към 01.01.2023			8 453 316.66	8 453 316.66	0.00	1.000000	BGL
04.07.2023	ПН - ПРИХОД	235382	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	237 464.73	1.000000	BGL	
04.07.2023	ПН - ПРИХОД	235383	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	647 215.47	1.000000	BGL	
04.07.2023	ПН - ПРИХОД	235384	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	69 891.46	1.000000	BGL	
05.01.2023	ПН - ПРИХОД	227465	503-9 ПОЩЕНСКА БАНКА	30 000.00	1.000000	BGL	
09.02.2023	ПН - ПРИХОД	229078	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	30 000.00	1.000000	BGL	
12.06.2023	ПН - ПРИХОД	234441	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	50 000.00	1.000000	BGL	
23.03.2023	ПН - ПРИХОД	230365	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	183.37	1.000000	BGL	
23.03.2023	ПН - ПРИХОД	230366	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	325 616.63	1.000000	BGL	
23.03.2023	ПН - ПРИХОД	230367	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	1 331 645.00	1.000000	BGL	
24.03.2023	ПН - ПРИХОД	230563	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	30 000.00	1.000000	BGL	
25.04.2023	ПН - ПРИХОД	231969	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	30 225.41	1.000000	BGL	
25.04.2023	ПН - ПРИХОД	231970	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	369 774.59	1.000000	BGL	
25.04.2023	ПН - ПРИХОД	231971	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	500 000.00	1.000000	BGL	
28.04.2023	ПН - ПРИХОД	232122	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	90 000.00	1.000000	BGL	
28.04.2023	ПН - ПРИХОД	232123	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	10 087.45	1.000000	BGL	
28.04.2023	ПН - ПРИХОД	232124	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	50 624.60	1.000000	BGL	
28.04.2023	ПН - ПРИХОД	232125	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	62 660.18	1.000000	BGL	
28.04.2023	ПН - ПРИХОД	232126	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	786 627.77	1.000000	BGL	
28.04.2023	ПН - ПРИХОД	232155	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	555 000.00	1.000000	BGL	
31.01.2023	ПН - ПРИХОД	228497	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	272 000.00	1.000000	BGL	
31.03.2023	ПН - ПРИХОД	230806	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	474 016.20	1.000000	BGL	
31.03.2023	ПН - ПРИХОД	230807	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	37 398.08	1.000000	BGL	
31.03.2023	ПН - ПРИХОД	230808	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	61 521.61	1.000000	BGL	
31.03.2023	ПН - ПРИХОД	230809	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	934 364.11	1.000000	BGL	
31.05.2023	ПН - ПРИХОД	234013	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	467 000.00	1.000000	BGL	
31.05.2023	ПН - ПРИХОД	234014	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	1 000 000.00	1.000000	BGL	
23.01.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002119	310 592.36	310 592.36	0.00	1.000000	BGL
04.07.2023	ПН - ПРИХОД	235385	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	209 528.34	1.000000	BGL	
13.07.2023	ПН - ПРИХОД	235809	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	25 000.00	1.000000	BGL	

Документ		Задължение във валута			Курс на Вал		
Дата	Тип	Номер	Сума на док.	Платено	Остатък	Възникване	
Платежен документ				Плащане			
Дата	Тип	Номер	Сметка	Сума	Курс	Вал	
20.07.2023	ПН - ПРИХОД	236186	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	76 064.02	1.000000	BGL	
31.01.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002128	371 586.73	371 586.73	0.00	1.000000	BGL
07.08.2023	ПН - ПРИХОД	237692	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	181 150.75	1.000000	BGL	
20.07.2023	ПН - ПРИХОД	236187	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	190 435.98	1.000000	BGL	
31.01.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002129	52 199.05	52 199.05	0.00	1.000000	BGL
07.08.2023	ПН - ПРИХОД	237693	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	52 199.05	1.000000	BGL	
31.01.2023	ДЕБИТНО ИЗВЕСТИ	3000002130	11 468.80	11 468.80	0.00	1.000000	BGL
07.08.2023	ПН - ПРИХОД	237694	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	11 468.80	1.000000	BGL	
21.02.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002172	695 335.95	695 335.95	0.00	1.000000	BGL
07.08.2023	ПН - ПРИХОД	237695	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	695 335.95	1.000000	BGL	
28.02.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002180	130 048.12	130 048.12	0.00	1.000000	BGL
07.08.2023	ПН - ПРИХОД	237696	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	130 048.12	1.000000	BGL	
28.02.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002181	75 798.65	75 798.65	0.00	1.000000	BGL
07.08.2023	ПН - ПРИХОД	237697	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	75 798.65	1.000000	BGL	
21.03.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002223	508 058.96	508 058.96	0.00	1.000000	BGL
01.09.2023	ПН - ПРИХОД	238375	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	370 860.28	1.000000	BGL	
07.08.2023	ПН - ПРИХОД	237698	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	137 198.68	1.000000	BGL	
31.03.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002233	123 672.94	123 672.94	0.00	1.000000	BGL
01.09.2023	ПН - ПРИХОД	238376	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	123 672.94	1.000000	BGL	
31.03.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002234	67 824.71	67 824.71	0.00	1.000000	BGL
01.09.2023	ПН - ПРИХОД	238377	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	67 824.71	1.000000	BGL	
20.04.2023	АКС - ФАКТУРА П	1000000242	2 346 996.00	2 346 996.00	0.00	1.000000	BGL
01.09.2023	ПН - ПРИХОД	238378	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	116 642.07	1.000000	BGL	
01.09.2023	ПН - ПРИХОД	238379	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	750 000.00	1.000000	BGL	
01.09.2023	ПН - ПРИХОД	238380	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	400 800.00	1.000000	BGL	
08.11.2023	ПН - ПРИХОД	240247	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	794 900.00	1.000000	BGL	
08.11.2023	ПН - ПРИХОД	240248	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	284 653.93	1.000000	BGL	
20.04.2023	АКС - ФАКТУРА П	1000000243	4 168 264.90	1 166 046.07	3 002 218.83	1.000000	BGL
07.12.2023	ПН - ПРИХОД	241188	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	650 700.00	1.000000	BGL	
08.11.2023	ПН - ПРИХОД	240249	503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД	515 346.07	1.000000	BGL	
21.04.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002277	731 095.94	0.00	731 095.94	1.000000	BGL
30.04.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002286	214 030.53	0.00	214 030.53	1.000000	BGL
30.04.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002287	66 112.97	0.00	66 112.97	1.000000	BGL
11.05.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002314	23 507.42	0.00	23 507.42	1.000000	BGL
21.05.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002324	164 635.91	0.00	164 635.91	1.000000	BGL
31.05.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002333	81 320.34	0.00	81 320.34	1.000000	BGL
31.05.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002334	21 949.98	0.00	21 949.98	1.000000	BGL
12.06.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002356	22 749.12	0.00	22 749.12	1.000000	BGL
21.06.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002367	78 375.80	0.00	78 375.80	1.000000	BGL

Документ			Задължение във валута			Курс на	Вал	
Дата	Тип	Номер	Сума на док.	Платено	Остатък	Възникване		
Платежен документ				Плащане				
Дата	Тип	Номер	Сметка	Сума	Курс	Вал		
30.06.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002377	67 591.63	0.00	67 591.63	1.000000	BGL	
30.06.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002378	21 147.37	0.00	21 147.37	1.000000	BGL	
11.07.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002399	23 507.42	0.00	23 507.42	1.000000	BGL	
21.07.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002409	115 899.37	0.00	115 899.37	1.000000	BGL	
31.07.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002418	66 657.43	0.00	66 657.43	1.000000	BGL	
11.08.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002430	23 507.42	0.00	23 507.42	1.000000	BGL	
21.08.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002441	97 427.27	0.00	97 427.27	1.000000	BGL	
31.08.2023	АКС - ФАКТУРА П	1000000257	30 110.58	0.00	30 110.58	1.000000	BGL	
31.08.2023	АКС - ФАКТУРА П	1000000258	123 367.90	100 990.26	22 377.64	1.000000	BGL	
31.10.2023	ПН - ПРИХОД	240364	498-39 ПРОТОКОЛИ - ПРИХВА	100 990.26	1.000000	BGL		
31.08.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002447	88 759.30	0.00	88 759.30	1.000000	BGL	
13.09.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002461	23 507.42	0.00	23 507.42	1.000000	BGL	
25.09.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002472	124 902.46	0.00	124 902.46	1.000000	BGL	
30.09.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002478	55 978.09	0.00	55 978.09	1.000000	BGL	
23.10.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002501	11 010.37	0.00	11 010.37	1.000000	BGL	
31.10.2023	АКС - ФАКТУРА П	1000000262	178 240.31	0.00	178 240.31	1.000000	BGL	
31.10.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002510	22 780.03	0.00	22 780.03	1.000000	BGL	
13.11.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002527	350.70	0.00	350.70	1.000000	BGL	
24.11.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002539	40 218.37	0.00	40 218.37	1.000000	BGL	
30.11.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002546	161 780.40	0.00	161 780.40	1.000000	BGL	
Всичко за:			Нач.сало	Зад.за пер.	Платено	Остатък	Курс	Вал
ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД			8 453 316.66	11 542 369.0	14 413 935.2	5 581 750.42	1.000000	BGL

В това число плащания по сметки

498-39	ПРОТОКОЛИ - ПРИХВАЩАНИЯ ЗА КОНТРА	100 990.26	BGL
503-1	ОБЩИНСКА БАНКА АД	14 282 945.0	BGL
503-9	ПОЩЕНСКА БАНКА	30 000.00	BGL