

Общинска Банка, АДBIC **SOMBBGSF**EIK **121086224**

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 179

Дата на отчета : 31.12.2022

ТИБИЕЛ ЕООД**ПЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ 1****ПЕРНИК 2300**

Дневен отчет 30.12.2022 - 31.12.2022

IBAN	BG60SOMB91301451981801			Разплащателни сметки на търговски		
	1814978130519818010			предприятия-валута		
Валута	EUR					
Салдо към 29.12.2022				9 193 462.26	Общ кредитен оборот	196 997 604.90
Кредитен оборот				172.31	Общ дебитен оборот	187 803 975.33
Дебитен оборот				5.00		
Крайно салдо				9 193 629.57		
Разполагаемост				9 193 529.57		
Дата	Валюр	№ транзакция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
31.12.2022	31.12.2022	224122	Олихвяване Оли	Кт	172.31	9 193 634.57
31.12.2022	31.12.2022	250350	Масирано събирана такса МСТ по партида 1814978130519818010 за дата 31.12.2022	Дт	5.00	9 193 629.57
				Общо Дт :		5.00
				Общо Кт :		172.31
				Салдо :		9 193 629.57