

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

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 229

Дата на отчета : 28.11.2022

ТИБИЕЛ ЕООД**ПЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ 1****ПЕРНИК 2300****Дневен отчет 26.11.2022 - 28.11.2022**

IBAN	BG78SOMB91301051981801	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	1713130519818019	лево	
Валута	BGN		
Салдо към 25.11.2022	886 535.96	Общ кредитен оборот	485 741 991.06
Кредитен оборот	130 778.10	Общ дебитен оборот	484 768 398.79
Дебитен оборот	43 721.79		
Крайно салдо	973 592.27		
Разполагаемост	973 492.27		

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
28.11.2022	28.11.2022	617993	Издаден директен превод BG76STSA93001527866189 пол-л ГАЛ БИ ООД осн. ПО Ф-РА 2350/23,11,22 доп-е	Дт	126.18	886 409.78
28.11.2022	28.11.2022	617993	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	886 408.28
28.11.2022	28.11.2022	617995	Издаден директен превод BG70TBIB93101000407802 пол-л ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ ООД осн. Плащане по ф-ра доп-е	Дт	15 200.00	871 208.28
28.11.2022	28.11.2022	617995	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	871 206.78
28.11.2022	28.11.2022	617997	Издаден превод по RINGS BG04UBBS88888588843500 код пл.пол.551111 код пл.нар. 0 пол-л ТД НА НАП СДО осн. ДОО доп-е зад.л. ТИБИЕЛ ЕООД вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 106588084	Дт	12 995.18	858 211.60
28.11.2022	28.11.2022	617997	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.6/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	858 199.60
28.11.2022	28.11.2022	617998	Издаден превод по RINGS BG64UBBS88888688843600 код пл.пол.561111 код пл.нар. 0 пол-л ТД НА НАП СДО осн. ЗОВ доп-е зад.л. ТИБИЕЛ ЕООД вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 106588084	Дт	5 054.66	853 144.94
28.11.2022	28.11.2022	617998	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.6/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	853 132.94

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салго
28.11.2022	28.11.2022	618000	Издаден превод по RINGS BG03UBBS8888822943900 код пл.пол.581111 код пл.нар. 0 пол-л ТД НА НАП СДО осн. ДЗПО доп-е зад.л. ТИБИЕЛ ЕООД вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 106588084	Дт	2 607.85	850 525.09
28.11.2022	28.11.2022	618000	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.6/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	850 513.09
28.11.2022	28.11.2022	618001	Издаден превод по RINGS BG54UBBS88888188843700 код пл.пол.110000 код пл.нар. 0 пол-л НАП ОФИС СДО осн. ДАНЪК доп-е зад.л. ТИБИЕЛ ЕООД вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 106588084	Дт	7 686.92	842 826.17
28.11.2022	28.11.2022	618001	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.6/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	842 814.17
28.11.2022	28.11.2022	628336	Получен директен превод BG81BUIN95611000431152 нар-л БИБЕТОН ЕООД осн. 14801.17.11.2022 доп-е	Кт	779.70	843 593.87
28.11.2022	28.11.2022	658914	Получен превод по RINGS BG06FINV91501015592831 нар-л SKRAP METALS EOOD осн. F 231 доп-е	Кт	126 631.00	970 224.87
28.11.2022	28.11.2022	686019	Получен директен превод BG73UNCR70001520213020 нар-л АНГРО ООД осн. Ф.РИ 14795 доп-е	Кт	2 170.80	972 395.67
28.11.2022	28.11.2022	686093	Получен директен превод BG17BPBI79311028220301 нар-л ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА ЕООД осн. Ф.14774 В ПОЛЗА НА ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕА доп-е Д	Кт	1 196.60	973 592.27
				Общо Дт :		43 721.79
				Общо Кт :		130 778.10
				Салдо :		973 592.27