

## ТИБИЕЛ ЕООД

## ХРОНОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СТАТИИ

За периода от 01.01.2012 до 29.11.2012

Сортирани по номер на счетоводната статия

Избрана с/ка:

401-12 ТЕХМАШ ООД

402-10 ТЕХМАШ ООД

В кореспонденция със с/ки:

503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВОВЕ

За складове(обекти):

За типове документи:

За типове счетоводни статии:

За потребители:

Сч.статия No./Дата		Тип	Пояснение			
Док: No.в папка/Папка	Склад(обект)		No./Дата	Тип		
Сметка	Оборот Дт	Оборот Кт	Вал	Курс	В лева	
<b>  14751 / 30.01.2012 МО  Банково извлечение - разход  </b>						
0 / <неопределен >			17 / 30.01.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ		
402-10 ТЕХМАШ ООД	71 631.52	BGL	1.000000	71 631.52		
503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД		71 631.52 BGL	1.000000	71 631.52		
<b>  16711 / 02.03.2012 МО  Банково извлечение - разход  </b>						
0 / <неопределен >			35 / 02.03.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ		
402-10 ТЕХМАШ ООД	60 496.07	BGL	1.000000	60 496.07		
503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД		60 496.07 BGL	1.000000	60 496.07		
<b>  16756 / 09.03.2012 МО  Банково извлечение - разход  </b>						
0 / <неопределен >			39 / 09.03.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ		
402-10 ТЕХМАШ ООД	20 222.00	BGL	1.000000	20 222.00		
503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД		20 222.00 BGL	1.000000	20 222.00		
<b>  17222 / 20.03.2012 МО  Банково извлечение - разход  </b>						
0 / <неопределен >			44 / 20.03.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ		
402-10 ТЕХМАШ ООД	48 222.21	BGL	1.000000	48 222.21		
503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД		48 222.21 BGL	1.000000	48 222.21		
<b>  18525 / 11.04.2012 МО  Банково извлечение - разход  </b>						
0 / <неопределен >			59 / 11.04.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ		
401-12 ТЕХМАШ ООД	30 000.00	BGL	1.000000	30 000.00		
503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД		30 000.00 BGL	1.000000	30 000.00		
<b>  42404 / 26.09.2012 МО  Банково извлечение - разход  </b>						
0 / <неопределен >			165 / 26.09.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ		
401-12 ТЕХМАШ ООД	15 736.12	BGL	1.000000	15 736.12		
503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД		15 736.12 BGL	1.000000	15 736.12		
<b>  43189 / 28.09.2012 МО  Банково извлечение - разход  </b>						
0 / <неопределен >			167 / 28.09.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ		
402-10 ТЕХМАШ ООД	15 000.00	BGL	1.000000	15 000.00		
503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД		15 000.00 BGL	1.000000	15 000.00		
<b>  44281 / 29.09.2012 МО  Банково извлечение - разход  </b>						
0 / <неопределен >			3 / 29.09.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ		
402-10 ТЕХМАШ ООД	10 000.00	BGL	1.000000	10 000.00		
503-5 ОБВ АД		10 000.00 BGL	1.000000	10 000.00		
<b>  46757 / 01.10.2012 МО  Банково извлечение - разход  </b>						
0 / <неопределен >			4 / 01.10.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ		
402-10 ТЕХМАШ ООД	10 000.00	BGL	1.000000	10 000.00		
503-5 ОБВ АД		10 000.00 BGL	1.000000	10 000.00		
<b>  50315 / 25.10.2012 МО  Банково извлечение - разход  </b>						
0 / <неопределен >			22 / 25.10.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ		

402-10 ТЕХМАШ ООД		10 000.00	BGL	1.000000	10 000.00
503-5 ОБВ АД		10 000.00	BGL	1.000000	10 000.00

	50943 / 05.10.2012	МО		Банково извлечение - разход	
	0 / <неопределен >			8 / 05.10.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ
402-10 ТЕХМАШ ООД		14 336.57	BGL	1.000000	14 336.57
503-5 ОБВ АД		14 336.57	BGL	1.000000	14 336.57

	51253 / 30.10.2012	МО		Банково извлечение - разход	
	0 / <неопределен >			24 / 30.10.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ
402-10 ТЕХМАШ ООД		22 000.00	BGL	1.000000	22 000.00
503-5 ОБВ АД		22 000.00	BGL	1.000000	22 000.00

	52471 / 05.11.2012	МО		Банково извлечение - разход	
	0 / <неопределен >			28 / 05.11.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ
402-10 ТЕХМАШ ООД		10 000.00	BGL	1.000000	10 000.00
503-5 ОБВ АД		10 000.00	BGL	1.000000	10 000.00

	56833 / 21.11.2012	МО		Банково извлечение - разход	
	0 / <неопределен >			39 / 21.11.2012	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ
402-10 ТЕХМАШ ООД		29 955.88	BGL	1.000000	29 955.88
503-5 ОБВ АД		29 955.88	BGL	1.000000	29 955.88

ОБЩО ЗА ИЗБРАНИТЕ СМЕТКИ

Сметка	Начални салда		Обороти		Крайни салда	
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
401-12 ТЕХМАШ ООД						
	0.00	0.00	367 600.37	498 881.24	0.00	131 280.87
		за справката	45 736.12	0.00		
		от кореспонденции	45 736.12	0.00		
503			45 736.12	0.00	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВОВЕ	
402-10 ТЕХМАШ ООД						
	0.00	0.00	321 864.25	321 864.25	0.00	0.00
		за справката	321 864.25	0.00		
		от кореспонденции	321 864.25	0.00		
503			321 864.25	0.00	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВОВЕ	