

Юробанк България АД Код по БУЛСТАТ: 000694749 гр. София 1766, Район "Витоша", ул."Околовръстен път" №260 Тел. 0700 18 555	ТИБИЕЛ ЕООД Ул. ПЛ.СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ No.1 ПЕРНИК 2300	IBAN Валута / Currency BIC дневно / daily Изготвен на / Prepared for	BG 50 BPBI 7925 10 61849901 BGN BPBIBGSF 09.03.2021 10.03.2021
--	--	---	---

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	3,816,296.72
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	14,024,346.95	Кредитен оборот / Credit turnover:	785,839.96
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	10,350,821.95	Дебитен оборот / Debit turnover:	928,611.68
Разполагаемост / Availability:	0.00	Краино салдо / Final balance:	3,673,525.00

Дата Date	Валюор Value date	Док/Реф. № Doc/Ref. №	Основание Reason	Дебит Debit	Кредит Credit	Салдо Balance
09.03	09.03	9801614	Масово плащане: 0935539 - обобщена информация - Издаден директен превод от GroupSales с МП Брой операции: 481	137,291.51		3,679,005.21
09.03	09.03	518507	BPBIBGSF BG 77 BPBI 7940 10 87902201 ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД СЪГЛАСНО ДОГОВОР		11,000.00	3,690,005.21
09.03	09.03	683577 4987433	Усвояване на кредит № 4987433 по издадена банкова гаранция № 41923 Реф. 48/10151.		774,839.96	4,464,845.17
09.03	09.03	759761	Плащане по банкова гаранция реф. 48-10151/02.10.20 20г Прохорово Майнинг АД, ЕИК 202704980	774,839.96		3,690,005.21
09.03	09.03	991752 4987433	Издължаване на кредит N: 4987433	16,480.21		3,673,525.00
Общо / Total				928,611.68	785,839.96	3,673,525.00