

## "СА. И. Е." ЕООД

НАЧИСЛЕНИ ЛИХВИ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА "ТИ БИ ЕЛ" ЕООД  
ПО ДОГОВОР ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ ОТ 15.03.2021 год.  
за периода 22.03.2021 год. -31.03.2021 год

главница	От дата	До дата	ГЛП	Дни	% за пер.	лихва
2 600 000.00	22.03.2021	24.03.2021	6.3	3	0.0525	1 365.00
2 900 000.00	25.03.2021	25.03.2021	6.3	1	0.0175	507.50
3 000 000.00	26.03.2021	28.03.2021	6.3	3	0.0525	1 575.00
4 200 000.00	29.03.2021	31.03.2021	6.3	3	0.0525	2 205.00
				<b>10</b>		<b>5652.50</b>

СА.И.Е. ЕООД

Дневник на сметка 498/1

За период от 01.01.2021 до 31.03.2021

Партида ТиБиЕл-15.3.21 ТиБиЕл-15.3.21

СИНТЕТИЧНИ И АНАЛИТИЧНИ СМЕТКИ			Начално салдо Дт/Кт		Обороти		Крайно салдо Дт/Кт	
					Дебит	Кредит	Валутен курс	
Вид док.	Док. No	Дата док.	Рег. No	Оп. No	Дата рег.	Обяснителен текст	Кореспондираща с/ка, пс/ка, ан.с/ка	
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ							
				601 606.96/Дт		4 209 966.60	34.08	4 811 539.48/Дт
498 / 1	В ЛЕВОВЕ							
				601 606.96/Дт		4 209 966.60	34.08	4 811 539.48/Дт

ТиБиЕл-15.3.21 "ТиБиЕл-15.3.21"

0.00/Дт 4200000.00 0.00 4200000.00/Дт

БИ	32			53	30.03.2021	ПЛАЩ ПО ДОГОВОР		
		22.03.2021 /				615000.00	503	1
БИ	32			54	30.03.2021	ПЛАЩ ПО ДОГОВОР		
		22.03.2021 /				620000.00	503	1
БИ	32			55	30.03.2021	ПЛАЩ ПО ДОГОВОР		
		22.03.2021 /				630000.00	503	1
БИ	32			56	30.03.2021	ПЛАЩ ПО ДОГОВОР		
		22.03.2021 /				735000.00	503	1
БИ	35			64	30.03.2021	ПЛАЩ ПО ДОГОВОР		
		25.03.2021 /				265000.00	503	1
БИ	35			65	30.03.2021	ПЛАЩ ПО ДОГОВОР		
		25.03.2021 /				21700.00	503	1
БИ	35			66	30.03.2021	ПЛАЩ ПО ДОГОВОР		
		25.03.2021 /				13300.00	503	1
БИ	36			68	30.03.2021	ПЛАЩ ПО ДОГ		
		26.03.2021 /				21700.00	503	1
БИ	36			69	30.03.2021	ПЛАЩ ПО ДОГ		
		26.03.2021 /				78300.00	503	1
БИ	37			78	30.03.2021	ПЛАЩ ПО ДОГ ОТ 15.03.21 Г		
		29.03.2021 /				500000.00	503	1
БИ	37			79	30.03.2021	ПЛАЩ ПО ДОГ ОТ 15.03.21 Г		
		29.03.2021 /				700000.00	503	1

Общо за: 498 / 1 - ДРУГИ ДЕБИТОРИ / В ЛЕВОВЕ

0.00/Дт 4 200 000.00 0.00 4 200 000.00/Дт

Общо за: 498 - ДРУГИ ДЕБИТОРИ

0.00/Дт 4 200 000.00 0.00 4 200 000.00/Дт

СА.И.Е. ЕООД

Дневник на сметка 498/1

За период от 01.01.2021 до 31.03.2021

Партида ТиБиЕл-15.3.21 ТиБиЕл-15.3.21

СИНТЕТИЧНИ И АНАЛИТИЧНИ СМЕТКИ			Начално салдо Дт/Кт		Обороти		Краино салдо Дт/Кт
					Дебит	Кредит	Валутен курс
Вид док.	Док. No	Дата док.	Рег. No	Оп. No	Дата рег.	Обяснителен текст	Кореспондираща с/ка, пс/ка, ан.с/ка

Отпечатано от АЖУР® L

Съставител:

На: 10.05.2021 18:46:09

Дата на работа: 31.03.2021

Ръководител: