

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

ул. Вrabча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 159

Дата на отчета : 23.11.2022

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

Дневен отчет 23.11.2022 - 23.11.2022

IBAN	BG60SOMB91301451981801	Разплащателни сметки на търговски	
	1814978130519818010	предприятия-валута	
Валута	EUR		
Салдо към 22.11.2022	1 353.86	Общ кредитен оборот	172 231 002.01
Кредитен оборот	415 000.00	Общ дебитен оборот	172 057 555.17
Дебитен оборот	242 907.02		
Крайно салдо	173 446.84		
Разполагаемост	173 346.84		

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Описание	Дт/Кт	Сума	Салдо
23.11.2022	23.11.2022	346889	Валутна сделка	Кт	70 000.00	71 353.86
		2302518	Относно: ПРОДАЖБА на валута. ПРОДАДЕНИ: EUR 70000.00 КУПЕНИ: BGN 136941.00 Курс: EUR 1 / BGN 1.956300 Клиент: ТИБИЕЛ ЕООД ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК/БАН: 106588084			
23.11.2022	23.11.2022	353473	TARGET издаден кредитен превод BIC на получателя: KRONDK22XXX Сметка на получателя: DK0561170008334277 Име на получателя: JMF JYSK MASKUN FLYT Основание: PROFORMA INVOICE 3820/20,10,22	Дт	60 700.00	10 653.86
23.11.2022	23.11.2022	353473	TARGET издаден кредитен превод комисионна - WEB TARGET експр. вал.К.4.2.2.56/Д.3.2.1.6.1Б	Дт	6.14	10 647.72
23.11.2022	23.11.2022	353484	TARGET издаден кредитен превод BIC на получателя: NDEAFIHXXX Сметка на получателя: FI0620523800003268 Име на получателя: WARTSILA FINLAND OY Основание: INVOICE 90616240/21,11,22	Дт	8 491.00	2 156.72
23.11.2022	23.11.2022	353484	TARGET издаден кредитен превод комисионна - WEB TARGET експр. вал.К.4.2.2.56/Д.3.2.1.6.1Б	Дт	6.14	2 150.58
23.11.2022	23.11.2022	359430	Валутна сделка	Кт	173 000.00	175 150.58
		2302634	Относно: ПРОДАЖБА на валута. ПРОДАДЕНИ: EUR 173000.00 КУПЕНИ: BGN 338439.90 Курс: EUR 1 / BGN 1.956300 Клиент: ТИБИЕЛ ЕООД ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК/БАН: 106588084			
23.11.2022	23.11.2022	370804	TARGET издаден кредитен превод BIC на получателя: NDEAFIHXXX Сметка на получателя: FI0620523800003268 Име на получателя: WARTSILA FINLAND OY Основание: INVOICE 90616065/15.11.22	Дт	173 697.60	1 452.98
23.11.2022	23.11.2022	370804	TARGET издаден кредитен превод комисионна - WEB TARGET експр. вал.К.4.2.2.56/Д.3.2.1.6.1Б	Дт	6.14	1 446.84

IBAN

BG60SOMB91301451981801

Валута

EUR

Разплащателни сметки на търговски
предприятия-валута

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
23.11.2022	23.11.2022	382432	TARGET получен кредитен превод BIC на наредителя: BGUSBGSF Сметка на наредителя: BG07BGUS91601408559500 Име на наредителя: TIBIEL EOOD Основание: ZAHRA NVANE NA SMETKA	Кт	172 000.00	173 446.84
				Общо Дт	:	242 907.02
				Общо Кт	:	415 000.00
				Салдо	:	173 446.84