

Общинска Банка, АДBIC **SOMBBGSF**БУЛСТАТ **121086224**

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 55

Дата на отчета : 03.04.2012

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

Дневен отчет 03.04.2012 - 03.04.2012

IBAN	BG78SOMB91301051981801	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	1713130519818019	левов	
Валута	BGN		
Салдо към 02.04.2012	1 083.81	Общ кредитен Оборот	21 214 987.72
Кредитен Оборот	234 900.00	Общ дебитен Оборот	21 213 745.96
Дебитен Оборот	234 742.05		
Крайно салдо	1 241.76		
Разполагаемост	1 191.76		

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основаие	Дт/Кт	Сума	Салдо
03.04.2012	03.04.2012	364965	Издаден директен превод BG02SOMB91301043850301 нар-л ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД осн. ПЛАЩАНЕ НА ВЪГЛИЩА доп-е	Кт	6 900.00	7 983.81
03.04.2012	03.04.2012	370832	Издаден директен превод BG52SOMB91301032593909 пол-л ЗАД ОЗК- ЗАСТРАХОВАНЕ АД осн. В ПОЛЗА НА М-НА БЕЛИ БРЕГ доп-е ПОЛИЩА 1600130201200007	Дт	586.85	7 396.96
03.04.2012	03.04.2012	370832	Издаден директен превод комисионна - Вътрешноб.кредитен превод-лв К.4.2.1.2.а/Д.3.2.2.1.2	Дт	0.50	7 396.46
03.04.2012	03.04.2012	365018	Издаден директен превод BG52SOMB91301032593909 пол-л ЗАД ОЗК- ЗАСТРАХОВАНЕ АД осн. В ПОЛЗА НА М-НА СТАНЯНЦИ доп-е ПОЛИЩА 1600130201200011	Дт	665.70	6 730.76
03.04.2012	03.04.2012	365018	Издаден директен превод комисионна - Вътрешноб.кредитен превод-лв К.4.2.1.2.а/Д.3.2.2.1.2	Дт	0.50	6 730.26
03.04.2012	03.04.2012	370854	Издаден директен превод BG52SOMB91301032593909 пол-л ЗАД ОЗК- ЗАСТРАХОВАНЕ АД осн. В ПОЛЗА НА М-НИ ОТКРИТ ВЪГЛЕДОБИВ доп-е ПОЛИЩА 1600130201200005	Дт	1 812.15	4 918.11
03.04.2012	03.04.2012	370854	Издаден директен превод комисионна - Вътрешноб.кредитен превод-лв К.4.2.1.2.а/Д.3.2.2.1.2	Дт	0.50	4 917.61
03.04.2012	03.04.2012	366822	Издаден директен превод BG52SOMB91301032593909 пол-л ЗАД ОЗК- ЗАСТРАХОВАНЕ АД осн. В ПОЛЗА НА М-НА ЧУКУРОВО доп-е ПОЛИЩА 1600130201200012	Дт	502.86	4 414.75
03.04.2012	03.04.2012	366822	Издаден директен превод комисионна - Вътрешноб.кредитен превод-лв К.4.2.1.2.а/Д.3.2.2.1.2	Дт	0.50	4 414.25

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в левоѡ			
	1713130519818019					
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салго
03.04.2012	03.04.2012	366836	Издаден директен превод BG52SOMB91301032593909 пол-л ЗАД ОЗК- ЗАСТРАХОВАНЕ АД осн. В ПОЛЗА НА ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ доп-е ПОЛИЦА 1600130201200006	Дт	1 624.25	2 790.00
03.04.2012	03.04.2012	366836	Издаден директен превод комисионна - Вътрешноб.кредитен превод-лв К.4.2.1.2.а/Д.3.2.2.1.2	Дт	0.50	2 789.50
03.04.2012	03.04.2012	370882	Издаден директен превод BG52SOMB91301032593909 пол-л ЗАД ОЗК- ЗАСТРАХОВАНЕ АД осн. В ПОЛЗА НА ФУНДАМЕНТАЛ доп-е ПОЛИЦА 1600130201200010	Дт	522.24	2 267.26
03.04.2012	03.04.2012	370882	Издаден директен превод комисионна - Вътрешноб.кредитен превод-лв К.4.2.1.2.а/Д.3.2.2.1.2	Дт	0.50	2 266.76
03.04.2012	03.04.2012	365126	Издаден директен превод BG92SOMB91301013260701 пол-л ИНТЕРКОМЕРС ГРУП ПЛЮС ЕООД осн. ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ доп-е ПО ФАКТУРИ	Дт	820.00	1 446.76
03.04.2012	03.04.2012	365126	Издаден директен превод комисионна - Вътрешноб.кредитен превод-лв К.4.2.1.2.а/Д.3.2.2.1.2	Дт	0.50	1 446.26
03.04.2012	03.04.2012	380689	Издаден директен превод BG02SOMB91301043850301 нар-л ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД осн. ПЛАЩАНЕ НА ВЪГЛИЩА доп-е	Кт	150 000.00	151 446.26
03.04.2012	03.04.2012	380736	Издаден директен превод BG85SOMB91301011295801 пол-л 'ПАУЪР' ЕООД осн. В ПОЛЗА НА М-НИ ОТКРИТ ВЪГЛЕДОБИВ доп-е Ф-РИ 355 И 356/16.02.20.02.12 Г.	Дт	100 000.00	51 446.26
03.04.2012	03.04.2012	380736	Издаден директен превод комисионна - Вътрешноб.кредитен превод-лв К.4.2.1.2.а/Д.3.2.2.1.2	Дт	0.50	51 445.76
03.04.2012	03.04.2012	380765	Издаден директен превод BG47SOMB91301042261601 пол-л ТИ РЕЙЛ - БЪЛГАРИЯ ЕООД осн. В ПОЛЗА НА ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ доп-е Ф. 1087/21.11.11 Г.	Дт	40 000.00	11 445.76
03.04.2012	03.04.2012	380765	Издаден директен превод комисионна - Вътрешноб.кредитен превод-лв К.4.2.1.2.а/Д.3.2.2.1.2	Дт	0.50	11 445.26
03.04.2012	03.04.2012	376508	Издадено бюд.плащане BG32BUIB78378113700000 код пл.пол.110100 код пл.нар. 0 пол-л ТД НАП СОФИЯ ОФИС ПЕРНИК осн. СПРАВКА - ДЕКЛАРАЦИЯ - М. 12.11 Г. доп-е ЧАСТИЧНО зад.л. 'ТИБИЕЛ' ЕООД вид док. 1 No. период 01.12.2011 - 31.12.2011 БУЛСТАТ 106588084	Дт	10 000.00	1 445.26
03.04.2012	03.04.2012	376508	Издадено бюд.плащане комисионна - БИСЕРА кредитен превод-лв. К.4.2.2.1.а/Д.3.2.1.1.а	Дт	1.50	1 443.76
03.04.2012	03.04.2012	376588	Издаден директен превод BG02SOMB91301043850301 нар-л ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД осн. ПЛАЩАНЕ НА ВЪГЛИЩА доп-е	Кт	78 000.00	79 443.76
03.04.2012	03.04.2012	380908 10/734/00091329	Издаден валутен превод ИЗДАДЕН ПРЕВОД: 39870.00 EUR НАРЕДИТЕЛ: TIBIEL EOOD РАЗНОСКИ (SHA): 69.81 EUR ВАЛЪОР: 03.04.2012	Дт	78 065.46	1 378.30
03.04.2012	03.04.2012	380908 10/734/00091329	Издаден валутен превод комисионна - Междуб.кредитен превод-вал.К.4.2.2.4.а/Д.3.2.1.5.1	Дт	116.98	1 261.32

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левов			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
03.04.2012	03.04.2012	380908	Издаден валутен превод	Дт	19.56	1 241.76
		10/734/00091329	комисионна - S.W.I.F.T. К.4.2.2.5/Д.3.2.1.5.4			
				Общо Дт :		234 742.05
				Общо Кт :		234 900.00
				Салдо :		1 241.76