

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

ул. Вrabча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 225

Дата на отчета : 22.11.2022

ТИБИЕЛ ЕООД**ПЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ 1****ПЕРНИК 2300****Дневен отчет 22.11.2022 - 22.11.2022**

IBAN	BG78SOMB91301051981801	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	1713130519818019	левов	
Валута	BGN		
Салдо към 21.11.2022	2 480 267.15	Общ кредитен оборот	485 500 383.17
Кредитен оборот	18 771.60	Общ дебитен оборот	483 928 717.50
Дебитен оборот	927 373.08		
Крайно салдо	1 571 665.67		
Разполагаемост	1 571 565.67		

Дата	Валют	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
22.11.2022	22.11.2022	269474	Издаден директен превод BG59TEXI95451002280500 пол-л Зара Иванова Георгиева осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	1 340.00	2 478 927.15
22.11.2022	22.11.2022	269475	Издаден директен превод BG71UBBS80021087548430 пол-л Румяна Велкова Райчева осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	200.00	2 478 727.15
22.11.2022	22.11.2022	269476	Издаден директен превод BG29IORT80481086540201 пол-л Лапка Георгиева Влашева осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	1 000.00	2 477 727.15
22.11.2022	22.11.2022	269477	Местни преводи BG16SOMB91301053677701 пол-л Жана Милчова Гълъбова осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	1 000.00	2 476 727.15
22.11.2022	22.11.2022	269478	Издаден директен превод BG88STSA93000020769504 пол-л Николай Стайков Хаджийски осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	800.00	2 475 927.15
22.11.2022	22.11.2022	269479	Издаден директен превод BG19RZBB91551061726713 пол-л Красимир Кирилов Николов осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	750.00	2 475 177.15
22.11.2022	22.11.2022	269480	Издаден директен превод BG70STSA93000026652781 пол-л Димитър Иванов Стефанов осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	820.00	2 474 357.15
22.11.2022	22.11.2022	269481	Издаден директен превод BG87CECB979010H2230101 пол-л Анета Златева Иванова осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	1 500.00	2 472 857.15

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
22.11.2022	22.11.2022	269482	Издаден директен превод BG59CECB979010F1679700 пол-л Виктор Ивайлов Михайлов осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	1 200.00	2 471 657.15
22.11.2022	22.11.2022	269483	Издаден директен превод BG20UBBS80021071192820 пол-л Гергана Дончева Иванова осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	750.00	2 470 907.15
22.11.2022	22.11.2022	269484	Издаден директен превод BG81BPBI79421088989401 пол-л Стоян Иванов Николов осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	300.00	2 470 607.15
22.11.2022	22.11.2022	269485	Издаден директен превод BG81STSA93000021304100 пол-л Албена Анакиева Петрова осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	100.00	2 470 507.15
22.11.2022	22.11.2022	269486	Издаден директен превод BG52UBBS80021090327240 пол-л Петрана Христова Янчева осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	200.00	2 470 307.15
22.11.2022	22.11.2022	269487	Издаден директен превод BG46BPBI79251059036003 пол-л Мариана Йорданова Димитрова осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	200.00	2 470 107.15
22.11.2022	22.11.2022	269488	Местни преводи BG95SOMB91301049207101 пол-л Йордан Стойчев Стоянов осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	200.00	2 469 907.15
22.11.2022	22.11.2022	269489	Местни преводи BG24SOMB91301050792001 пол-л Елеонора Методиева Дишова осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	200.00	2 469 707.15
22.11.2022	22.11.2022	269490	Издаден директен превод BG64BPBI79221038741001 пол-л Маргарита Йорданова Пурова осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	200.00	2 469 507.15
22.11.2022	22.11.2022	269491	Издаден директен превод BG02STSA93000023129316 пол-л Катя Димитрова Арсова осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	200.00	2 469 307.15
22.11.2022	22.11.2022	269492	Издаден директен превод BG09STSA93000027680430 пол-л Снежана Стефанова Христова осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	200.00	2 469 107.15
22.11.2022	22.11.2022	269493	Издаден директен превод BG89BPBI79394045242302 пол-л Веска Иванова Стойнева осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	200.00	2 468 907.15
22.11.2022	22.11.2022	269494	Издаден директен превод BG38BPBI79251061983201 пол-л Мариана Стоилова Янева осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	200.00	2 468 707.15
22.11.2022	22.11.2022	269495	Издаден директен превод BG71BPBI79251061982801 пол-л Катя Иванова Рабачева осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	200.00	2 468 507.15

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
22.11.2022	22.11.2022	269496	Местни преводи BG05SOMB91301050864802 пол-л Райка Тодорова Петрова осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	150.00	2 468 357.15
22.11.2022	22.11.2022	269497	Издаден директен превод BG31BPBI79251058692602 пол-л Дилияна Страхилова Георгиева осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	150.00	2 468 207.15
22.11.2022	22.11.2022	269498	Издаден директен превод BG79STSA93000025746639 пол-л Росица Стоянова Борисова осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	200.00	2 468 007.15
22.11.2022	22.11.2022	269499	Издаден директен превод BG53STSA93000022531363 пол-л Йоана Цветанова Христова осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	300.00	2 467 707.15
22.11.2022	22.11.2022	269500	Издаден директен превод BG64STSA93000027353035 пол-л Даниела Христова Жаркова-Николова осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	1 500.00	2 466 207.15
22.11.2022	22.11.2022	269501	Издаден директен превод BG09BPBI79391045533001 пол-л АВТОБАЗА БД ООД осн. Ф-РА 455/07,11 доп-е НАЕМ	Дт	2 000.00	2 464 207.15
22.11.2022	22.11.2022	269501	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	2 464 205.65
22.11.2022	22.11.2022	269502	Издаден превод по RINGS BG33UBBS80021012040240 пол-л ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД осн. Плащане по ф-ри за жп превоз доп-е	Дт	130 660.00	2 333 545.65
22.11.2022	22.11.2022	269502	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.б/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	2 333 533.65
22.11.2022	22.11.2022	276400 10/734/00215909	Издаден валутен превод ИЗДАДЕН ПРЕВОД: 2600.00 GBP СМЕТКА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: GB29НВUK40119130264369 ИМЕ НА НАРЕДИТЕЛЯ: TIBIEL EOOD ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: ALEXANDRA KOVACHKA БАНКА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: НВUKGB4195W HSBC UK BANK PLC РАЗНОСКИ (SHA): 43.40 GBP ВАЛЪОР: 22.11.2022 ОСНОВАНИЕ: CIVIL CONTRACT ВАЛУТЕН КУРС: 2.294100	Дт	5 964.66	2 327 568.99
22.11.2022	22.11.2022	276400 10/734/00215909	Издаден валутен превод комисионна - WEB КП.извънЕИП и ЕИП др.валута.К.4.2.2.4.б/Д.3.2.1.	Дт	19.56	2 327 549.43
22.11.2022	22.11.2022	276400 10/734/00215909	Издаден валутен превод комисионна - Междуб.експресен кр.превод-валК.4.2.2.4.в/Д.3.2.1.5.2	Дт	58.67	2 327 490.76
22.11.2022	22.11.2022	276400 10/734/00215909	Издаден валутен превод комисионна - S.W.I.F.T.	Дт	19.56	2 327 471.20
22.11.2022	22.11.2022	276402	Издаден превод по RINGS BG33UBBS80021012040240 пол-л ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД осн. Плащане по ф-ри за жп превоз доп-е	Дт	57 000.00	2 270 471.20
22.11.2022	22.11.2022	276402	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.б/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	2 270 459.20
22.11.2022	22.11.2022	276403	Издаден директен превод BG70TBIB93101000407802 пол-л ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ ООД осн. Плащане по ф-ра доп-е	Дт	10 000.00	2 260 459.20

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
22.11.2022	22.11.2022	276403	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	2 260 457.70
22.11.2022	22.11.2022	276404	Издаден директен превод BG32CIT92507005515218 пол-л ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД осн. ПО Ф-РА 7343198243/15,11,22 доп-е	Дт	209.84	2 260 247.86
22.11.2022	22.11.2022	276404	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	2 260 246.36
22.11.2022	22.11.2022	276429 2302217	Валутна сделка Относно: ПРОДАЖБА на валута. ПРОДАДЕНИ: EUR 60000.00 КУПЕНИ: BGN 117378.00 Курс: EUR 1 / BGN 1.956300 Клиент: ТИБИЕЛ ЕООД ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК/БАЕ: 106588084	Дт	117 378.00	2 142 868.36
22.11.2022	22.11.2022	278139 2302227	Валутна сделка Относно: ПРОДАЖБА на валута. ПРОДАДЕНИ: EUR 180000.00 КУПЕНИ: BGN 352134.00 Курс: EUR 1 / BGN 1.956300 Клиент: ТИБИЕЛ ЕООД ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК/БАЕ: 106588084	Дт	352 134.00	1 790 734.36
22.11.2022	22.11.2022	278621	Издаден превод по RINGS BG33IORT80481020642500 пол-л ЛИТЕКС АД осн. Плащане по ф-ра N:2678/22,11,22 доп-е ДОСТАВКА ГОРИВО	Дт	26 614.44	1 764 119.92
22.11.2022	22.11.2022	278621	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.6/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	1 764 107.92
22.11.2022	22.11.2022	278978	Многоредово бордеро ТАКСА ЗА 4 БР. ВЪТРЕШ. И 23 БР. МЕЖДУ БАНК. ПРЕВОДИ ОТ МАСОВО ПЛАЩАНЕ ЗА 14 060.00 лв. на 22.11.2022	Дт	36.50	1 764 071.42
22.11.2022	22.11.2022	288364	Издаден директен превод BG23UNCR96604035234119 пол-л СНЕЖАНА ПЕНЧЕВА АНДОНОВА осн. ПО НОТ АКТ ОТ 22,11,22 доп-е ИВАЙЛО ИВАНОВ	Дт	2 854.83	1 761 216.59
22.11.2022	22.11.2022	288364	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	1 761 215.09
22.11.2022	22.11.2022	288365	Издаден директен превод BG82STSA93000024792493 пол-л АСПАРУХ НАКОВ осн. ПО НОТ АКТ 22.11,22 доп-е	Дт	2 854.83	1 758 360.26
22.11.2022	22.11.2022	288365	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	1 758 358.76
22.11.2022	22.11.2022	288366	Издаден директен превод BG23UNCR96604035234119 пол-л СНЕЖАНА ПЕНЧЕВА АНДОНОВА осн. ПЛАЩАНЕ ПО НОТ АКТ 22,11,22 доп-е	Дт	2 854.85	1 755 503.91
22.11.2022	22.11.2022	288366	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	1 755 502.41
22.11.2022	22.11.2022	288367	Издаден директен превод BG54STSA93000026556069 пол-л ГЕОРГИ АСПАРУХОВ осн. ПО НОТ АКТ 22,11,22 доп-е	Дт	2 854.83	1 752 647.58
22.11.2022	22.11.2022	288367	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	1 752 646.08
22.11.2022	22.11.2022	288368	Издаден директен превод BG44STSA93000024180331 пол-л ЛОЗЕНКА ДОНКОВА осн. ПО НОТ АКТ 22,11,22 доп-е	Дт	2 854.83	1 749 791.25

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
22.11.2022	22.11.2022	288368	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	1 749 789.75
22.11.2022	22.11.2022	288369	Издаден директен превод BG48STSA93000020201610 пол-л ЙОРДАНКА СТОИМЕНОВА осн. ПО НОТ АКТ 22,11,22 доп-е	Дт	2 854.83	1 746 934.92
22.11.2022	22.11.2022	288369	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	1 746 933.42
22.11.2022	22.11.2022	294648	Издаден превод по RINGS BG80BNBG96618000122201 код пл.пол.808080 код пл.нар. 0 пол-л АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ осн. МИТО И ДДС ПРИ ВНОС доп-е зад.л. ТИБИЕЛ ЕООД вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 106588084	Дт	96 212.35	1 650 721.07
22.11.2022	22.11.2022	294648	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.б/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	1 650 709.07
22.11.2022	22.11.2022	294893 2302345	Валутна сделка Относно: ПРОДАЖБА на валута. ПРОДАДЕНИ: EUR 20000.00 КУПЕНИ: BGN 39126.00 Курс: EUR 1 / BGN 1.956300 Клиент: ТИБИЕЛ ЕООД ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК/БАЕ: 106588084	Дт	39 126.00	1 611 583.07
22.11.2022	22.11.2022	289988	Получен директен превод BG96BUIN95611000295761 нар-л КУЛ ООД осн. ф ра 14785.17.11.2022 в полза на ТЕ доп-е Ц БОБОВ ДОЛ АД	Кт	7 617.00	1 619 200.07
22.11.2022	22.11.2022	296468 2302370	Валутна сделка Относно: ПРОДАЖБА на валута. ПРОДАДЕНИ: EUR 30000.00 КУПЕНИ: BGN 58689.00 Курс: EUR 1 / BGN 1.956300 Клиент: ТИБИЕЛ ЕООД ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК/БАЕ: 106588084	Дт	58 689.00	1 560 511.07
22.11.2022	22.11.2022	308789	Получен директен превод BG16RZBB91551035519501 нар-л STROM 21 ООД осн. F.RA 14775.17.11.22 В ПОЛЗА НА ТЕЦ доп-е БОБОВ ДОЛ	Кт	246.00	1 560 757.07
22.11.2022	22.11.2022	308954	Получен директен превод BG63VRBI79471060335001 нар-л ЛЕО . СТРОЙ ООД осн. ПЛ ПО Ф РА 14800.17.11.22 доп-е	Кт	1 753.20	1 562 510.27
22.11.2022	22.11.2022	309541	Получен директен превод BG22RZBB91551067493115 нар-л BG.BETON OOD. OOD осн. ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕООД Ф. доп-е 14783.17,11,22	Кт	9 155.40	1 571 665.67
				Общо Дт :		927 373.08
				Общо Кт :		18 771.60
				Салдо :		1 571 665.67