

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА

Изготвен на : 02.12.2016

Първа инвестиционна банка АД

БУЛСТАТ: 831094393

Номер: 16

Дата: 01.12.2016

Тип с-ка: Разплащателна сметка юридич. лица

Валута: BGN

С-ка №: BG87FINV91501015138965

БАЕ: FINV9150

Период: 01.12.2016 - 01.12.2016

ТИБИЕЛ ЕООД

ПЛОЩАД СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ 1

2300

ПЕРНИК

Основание на операциите:

Дата	Основание	Вальор	Дебит	Кредит	Салдо
01.12.2016	Натрупани обороти		1098184.89	1101358.66	
01.12.2016	Старо салдо				3173.77
01.12.2016	Референция:S01PCWU163360008 Наредител:ТИБИЕЛ ЕООД Наредител банков код:FINV9150 Наредител сметка:BG87FINV91501015138965 Получател:ТБД ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД Получател банков код:UNCR7000 Получател сметка:BG42UNCR70001522456800 Описание:плащане по фактури за жп транспорт	01.12.2016	3000.00	0.00	173.77
01.12.2016	Референция:S01PCWU163360008 Описание:Такса за нареден левов превод	01.12.2016	1.10	0.00	172.67
	Оборот за периода		3001.10	0.00	
01.12.2016	Натрупан оборот		1101185.99	1101358.66	
01.12.2016	Ново салдо				172.67