

Юробанк България АД Код по БУЛСТАТ: 000694749 гр. София 1766, Район "Витоша", ул."Околовръстен път" №260 Тел. 0700 18 555	ТИБИЕЛ ЕООД Ул. Кракра No.70 ПЕРНИК 2300	IBAN Валута / Currency BIC дневно / daily Изготвен на / Prepared for	BG 05 BPBI 7925 14 61849902 EUR BPBIBGSF 06.03.2025 07.03.2025
--	---	---	---

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.955830	Начално салдо / Opening balance:	2,344,694.14
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	9,293,641.55	Кредитен оборот / Credit turnover:	1,810,690.00
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	5,138,257.41	Дебитен оборот / Debit turnover:	0.00
Разполагаемост / Availability:	4,155,309.14	Краино салдо / Final balance:	4,155,384.14

Дата Date	Валюор Value date	Док/Реф. № Doc/Ref. №	Основание Reason	Дебит Debit	Кредит Credit	Салдо Balance
06.03	05.03	3716301	RNCBROBUXXX RO 84 RNCB 0067 00 04941800 OMV PETROM SA 0340000885/BPBIBGSF/INV.3100000700		1,810,690.00	4,155,384.14
Общо / Total				0.00	1,810,690.00	4,155,384.14