

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

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 206

Дата на отчета : 26.10.2022

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

Дневен отчет 26.10.2022 - 26.10.2022

IBAN	BG78SOMB91301051981801	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	1713130519818019	лево	
Валута	BGN		
Салдо към 25.10.2022	3 414 498.87	Общ кредитен оборот	448 306 196.99
Кредитен оборот	247 187.20	Общ дебитен оборот	445 039 201.64
Дебитен оборот	394 690.72		
Крайно салдо	3 266 995.35		
Разполагаемост	3 266 895.35		

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
26.10.2022	26.10.2022	358245	Издаден директен превод BG20SOMB91301013468801 нар-л КОУЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД осн. ПО ФАКТУРА доп-е	Кт	30 000.00	3 444 498.87
26.10.2022	26.10.2022	360877	Издаден превод по RINGS BG02UBBS80021037242950 пол-л ЛИЙФ МЪРЧЪНТ ЕООД осн. ПО ДОГОВР доп-е	Дт	101 000.00	3 343 498.87
26.10.2022	26.10.2022	360877	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	3 343 486.87
26.10.2022	26.10.2022	360878	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	3 286 486.87
26.10.2022	26.10.2022	360878	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	3 286 474.87
26.10.2022	26.10.2022	358510 2362721	Валутна сделка Относно: ПРОДАЖБА на валута. ПРОДАДЕНИ: EUR 58300.00 КУПЕНИ: BGN 114052.29 Курс: EUR 1 / BGN 1.956300 Клиент: ТИБИЕЛ ЕООД ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК/БАЕ: 106588084	Дт	114 052.29	3 172 422.58
26.10.2022	26.10.2022	361530	Издаден превод по RINGS BG04UBBS88888588843500 код пл.пол.551111 код пл.нар. 0 пол-л ТД НА НАП СДО осн. ДОО доп-е зад.л. ТИБИЕЛ ЕООД вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 106588084	Дт	13 559.77	3 158 862.81
26.10.2022	26.10.2022	361530	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	3 158 850.81

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
26.10.2022	26.10.2022	361531	Издаден превод по RINGS BG03UBBS88888822943900 код пл.пол.581111 код пл.нар. 0 пол-л ТД НА НАП СДО осн. ДЗПО доп-е зад.л. ТИБИЕЛ ЕООД вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 106588084	Дт	2 778.12	3 156 072.69
26.10.2022	26.10.2022	361531	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	3 156 060.69
26.10.2022	26.10.2022	361532	Издаден превод по RINGS BG64UBBS8888888843600 код пл.пол.561111 код пл.нар. 0 пол-л ТД НА НАП СДО осн. ЗОВ доп-е зад.л. ТИБИЕЛ ЕООД вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 106588084	Дт	5 305.97	3 150 754.72
26.10.2022	26.10.2022	361532	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	3 150 742.72
26.10.2022	26.10.2022	361533	Издаден превод по RINGS BG54UBBS88888188843700 код пл.пол.110000 код пл.нар. 0 пол-л НАП ОФИС СДО осн. ДАНЪК доп-е зад.л. ТИБИЕЛ ЕООД вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 106588084	Дт	7 719.67	3 143 023.05
26.10.2022	26.10.2022	361533	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	3 143 011.05
26.10.2022	26.10.2022	361534	Издадено бюд.плащане BG49CECB97908460879300 код пл.пол.442500 код пл.нар. 0 пол-л ОБЩИНА ПЕРНИК осн. 2,5% МЕСТЕН ДАНЪК ЗА ПОКУПКА НА МПС доп-е зад.л. ТИБИЕЛ ЕООД вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 106588084	Дт	3 400.00	3 139 611.05
26.10.2022	26.10.2022	361534	Издадено бюд.плащане комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	3 139 609.55
26.10.2022	26.10.2022	361535	Издаден директен превод BG76STSA93001527866189 пол-л ГАЛ БИ ООД осн. ПО Ф-РА 2258/30,09,22 доп-е	Дт	100.48	3 139 509.07
26.10.2022	26.10.2022	361535	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	3 139 507.57
26.10.2022	26.10.2022	361536	Издаден директен превод BG94UNCR70001523563798 пол-л ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД осн. ПО Ф-РА 20000145587/17,10,22 доп-е	Дт	80.60	3 139 426.97
26.10.2022	26.10.2022	361536	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	3 139 425.47
26.10.2022	26.10.2022	361537	Издаден директен превод BG69UNCR70001516574816 пол-л ЕНСИС ООД осн. ПО Ф-РА 53532/14,10,22 доп-е	Дт	1 391.22	3 138 034.25
26.10.2022	26.10.2022	361537	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	3 138 032.75

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салго
26.10.2022	26.10.2022	361538	Издаден директен превод BG05UNCR96601015221214 пол-л УНИСОФТ ЕООД осн. ПО ПРОФ 5534/19,10,22 доп-е	Дт	1 260.00	3 136 772.75
26.10.2022	26.10.2022	361538	Издаден директен превод комисийна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	3 136 771.25
26.10.2022	26.10.2022	361539	Издаден директен превод BG32CITI92507005515218 пол-л ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД осн. ПО Ф-РА 7341915962/15,10,22 доп-е	Дт	264.82	3 136 506.43
26.10.2022	26.10.2022	361539	Издаден директен превод комисийна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	3 136 504.93
26.10.2022	26.10.2022	361540	Издаден директен превод BG22UBBS92001010346219 пол-л А 1 БЪЛГАРИЯ ЕАД осн. ПО Ф-РА 456938050/19,10 доп-е	Дт	348.85	3 136 156.08
26.10.2022	26.10.2022	361540	Издаден директен превод комисийна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	3 136 154.58
26.10.2022	26.10.2022	361541	Издаден директен превод BG79BUIN95611000465332 пол-л НОТАРИУС НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ ЗЛАТАНОВ осн. НОТАРИАЛНА ТАКСА И ДДС доп-е	Дт	963.00	3 135 191.58
26.10.2022	26.10.2022	361541	Издаден директен превод комисийна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	3 135 190.08
26.10.2022	26.10.2022	364024	Получен превод по RINGS BG21UBBS80021096825440 нар-л DONAREKS EOOD осн. F 223 доп-е	Кт	104 687.00	3 239 877.08
26.10.2022	26.10.2022	375616	Издаден превод по RINGS BG33IORT80481020642500 пол-л ЛИТЕКС АД осн. Плащане по ф-ра N:2658/26,10,22 доп-е ДОСТАВКА ГОРИВО	Дт	85 369.93	3 154 507.15
26.10.2022	26.10.2022	375616	Издаден превод по RINGS комисийна - 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	3 154 495.15
26.10.2022	26.10.2022	372928	Получен директен превод BG60BPBI88981031448901 нар-л ТРАШ РЕСУРС ЕООД осн. ПО ФАКТУРИ доп-е	Кт	20 000.00	3 174 495.15
26.10.2022	26.10.2022	372932	Получен директен превод BG60BPBI88981031448901 нар-л ТРАШ РЕСУРС ЕООД осн. ПО ФАКТУРИ доп-е	Кт	24 000.00	3 198 495.15
26.10.2022	26.10.2022	373211	Получен директен превод BG60UNCR70001506848885 нар-л ХИДРОБЕТОН ООД осн. 14679 доп-е	Кт	18 064.20	3 216 559.35
26.10.2022	26.10.2022	373378	Получен превод по RINGS BG40FINV915010BGN0B5MS нар-л TOPLOFIKACIa - BURGAS AD осн. PO DOGOVOR доп-е	Кт	50 000.00	3 266 559.35
26.10.2022	26.10.2022	383259	Получен директен превод BG76BPBI79311028220306 нар-л ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА ЕООД осн. Ф.14666 В ПОЛЗА НА ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕА доп-е Д	Кт	436.00	3 266 995.35
						Всего: EBB
Отчет по сметка №.: 206/26.10.2022						Стр. 3 от 4

Общо Дт	:	394 690.72
Общо Кт	:	247 187.20
Салдо	:	3 266 995.35