

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

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 163

Дата на отчета : 01.12.2022

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

Дневен отчет 01.12.2022 - 01.12.2022

IBAN **BG60SOMB91301451981801**
1814978130519818010Валута **EUR**Разплащателни сметки на търговски
предприятия-валута

Салдо към 30.11.2022	10 923.33	Общ кредитен оборот	172 542 287.34
Кредитен оборот	211 285.33	Общ дебитен оборот	172 320 078.68
Дебитен оборот	0.00		
Крайно салдо	222 208.66		
Разполагаемост	222 108.66		

Дата	Валюр	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
01.12.2022	01.12.2022	14936	SEPA получен кредитен превод BIC на наредителя: RZBBBGSFXXX Сметка на наредителя: BG85RZBB91551011613773 Име на наредителя: EKOS 17 OOD Основание: INV. 3100000130 / 30.11.22	Кт	211 285.33	222 208.66

Общо Дт	:	0.00
Общо Кт	:	211 285.33
Салдо	:	222 208.66