

<b>Юробанк България АД</b> Код по БУЛСТАТ: 000694749 гр. София 1766, Район "Витоша", ул."Околовръстен път" №260 Тел. 0700 18 555	<b>ТИБИЕЛ ЕООД</b>  Ул. Кракра No.70 ПЕРНИК 2300	<b>IBAN</b> Валута / Currency BIC  дневно / daily Изготвен на / Prepared for	<b>BG 05 BPBI 7925 14 61849902</b> <b>EUR</b> <b>BPBIBGSF</b>  <b>31.03.2025</b> <b>01.04.2025</b>
--	---	---	---

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.955830	Начално салдо / Opening balance:	5,559,997.46
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	10,701,584.05	Кредитен оборот / Credit turnover:	0.00
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	6,850,089.60	Дебитен оборот / Debit turnover:	1,708,503.01
Разполагаемост / Availability:	3,851,419.45	Краино салдо / Final balance:	3,851,494.45

Дата Date	Валюор Value date	Док/Реф. № Doc/Ref. №	Основание Reason	Дебит Debit	Кредит Credit	Салдо Balance
31.03	29.03	7629129 2462129	комисиона - Такса за поддръжка на РС -ЮЛ.	10.00		5,559,987.46
31.03	31.03	8068260 4507361	Издаден валутен превод Реф.45/118/01107361 на сума EUR 1700000.00 ,Наредител: TIBIEL ,Бенефициент: LILA KAGIT SAN VE TIC A S,Основание: PROF INV 20250325/25,03,25	1,700,000.00		3,859,987.46
31.03	31.03	8068261 2462129	комисиона - Изд.вал.превод-СУПЕРЕКСПР,РС,ЕВАНК,ЮЛ.	5,950.00		3,854,037.46
31.03	31.03	8333609	47-5442 такса	2,543.01		3,851,494.45
Общо / Total				1,708,503.01	0.00	3,851,494.45