

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 48

Юробанк България АД
0700 18 555
www.postbank.bg

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
дnevно / daily
Изготвен на / Prepared for

BG 50 BPBI 7925 10 61849901
BGN
BPBIBGSF
28.03.2025
31.03.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	15,684,642.08 BGN / 8,019,430.15 EUR
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	34,554,597.05 BGN / 17,667,484.93 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	0.00 BGN / 0.00 EUR
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	19,258,059.50 BGN / 9,846,489.47 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	388,104.53 BGN / 198,434.71 EUR
Разполагаемост / Availability:	9,979,012.55 BGN / 5,102,188.10 EUR	Крайно салдо / Final balance:	15,296,537.55 BGN / 7,820,995.46 EUR

Дата Date	Валюор Value date	Док/Реф. № Doc/Ref. №	Основание Reason	Дебит Debit BGN	Дебит Debit EUR	Кредит Credit BGN	Кредит Credit EUR	Салдо Balance BGN	Салдо Balance EUR
28.03	28.03	6527439	UBBSBGSF BG 33 UBBS 8002 10 12040240 ТЕД ТОВАРНИ ПЕРЕВОЗИ ЕАД ПО договор	47,000.00	24,030.72			15,637,642.08	7,995,399.44
28.03	28.03	6527440 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			15,637,628.39	7,995,392.44
28.03	28.03	6532064	UNCRBGSF BG 36 UNCR 7000 15 05520223 ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД ПО Ф-РА 1156361	252.00	128.85			15,637,376.39	7,995,263.59
28.03	28.03	6533364	UBBSBGSF BG 35 UBBS 8002 10 41297150 ЕНЕРГИЯ ГАЗ ЕАД ПО Ф-РА 69/23,03,25	5,616.00	2,871.42			15,631,760.39	7,992,392.18
28.03	28.03	6533365 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			15,631,758.63	7,992,391.28
28.03	28.03	6532066 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			15,631,756.87	7,992,390.38
28.03	28.03	6533367	UNCRBGSF BG 64 UNCR 7000 15 24486032 МОСТ ЕНЕРДЖИ ГАЗ ООД ПО Ф-РА 468/23,3,25	22,632.00	11,571.56			15,609,124.87	7,980,818.82
28.03	28.03	6533368 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			15,609,123.11	7,980,817.92
28.03	28.03	6540760	FINVBGSF BG 21 FINV 9150 10 BGN000DC ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД ПРОТОКОЛ 18187 И Ф-РА 1-13041	786.83	402.30			15,608,336.28	7,980,415.62
28.03	28.03	6529286	BPBIBGSF BG 71 BPBI 8898 10 29773901 Грей Стоун България ООД ПО Ф-РА 813/21,03,25	59,760.00	30,554.80			15,548,576.28	7,949,860.82
28.03	28.03	6539258	FINVBGSF BG 95 FINV 9150 10 15162974 АКТАЕЛ ЕООД ПО Ф-РА 8 -8-3011/24,3,25	49,266.00	25,189.31			15,499,310.28	7,924,671.51
28.03	28.03	6540761 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			15,499,308.52	7,924,670.61

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 48

Юробанк България АД
0700 18 555
www.postbank.bg

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
дnevно / daily
Изготвен на / Prepared for

BG 50 BPBI 7925 10 61849901
BGN
BPBIBGSF
28.03.2025
31.03.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	15,684,642.08 BGN / 8,019,430.15 EUR
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	34,554,597.05 BGN / 17,667,484.93 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	0.00 BGN / 0.00 EUR
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	19,258,059.50 BGN / 9,846,489.47 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	388,104.53 BGN / 198,434.71 EUR
Разполагаемост / Availability:	9,979,012.55 BGN / 5,102,188.10 EUR	Крайно салдо / Final balance:	15,296,537.55 BGN / 7,820,995.46 EUR

Дата Date	Валюр Value date	Док/Реф. № Doc/Ref. №	Основание Reason	Дебит Debit BGN	Дебит Debit EUR	Кредит Credit BGN	Кредит Credit EUR	Салдо Balance BGN	Салдо Balance EUR
28.03	28.03	6529287 2097337	комисиона - Вътрешнобанков превод, PC, ЮЛ,Int.banking.	0.78	0.40			15,499,307.74	7,924,670.21
28.03	28.03	6539259 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			15,499,305.98	7,924,669.31
28.03	28.03	6539260	UNCRBGSF BG 63 UNCR 7630 10 ONEOCHIM НЕОХИМ АД ПО Ф-РА 5100118706/21,3,25	2,104.20	1,075.86			15,497,201.78	7,923,593.45
28.03	28.03	6539261 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			15,497,200.02	7,923,592.55
28.03	28.03	6539262	UNCRBGSF BG 26 UNCR 7000 15 24639006 Състейнабъл Енерджи Съплай ООД по ф-ра 5775/23,3,25	35,928.00	18,369.69			15,461,272.02	7,905,222.86
28.03	28.03	6529288	STSAVGSF BG 70 STSA 9300 00 23580791 ГЛОБЪЛ КОМЕРС 1 ООД ПО Ф-РА 15248/24,3,25	100,980.00	51,630.25			15,360,292.02	7,853,592.60
28.03	28.03	6529289 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			15,360,290.26	7,853,591.70
28.03	28.03	6539263 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			15,360,288.50	7,853,590.80
28.03	28.03	6551739	BPBIBGSF BG 81 BPBI 7940 10 54037101 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ГЕОРГИЕВ ТОДОР по ф-ра 5288/3,1,2025	20,000.00	10,225.84			15,340,288.50	7,843,364.97
28.03	28.03	6551743 2097337	комисиона - Вътрешнобанков превод, PC, ЮЛ,Int.banking.	0.78	0.40			15,340,287.72	7,843,364.57
28.03	28.03	6680938	UNCRBGSF BG 53 UNCR 7000 15 25309566 ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД лув8 заявка 31,3	43,736.48	22,362.11			15,296,551.24	7,821,002.46
28.03	28.03	6680940 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			15,296,537.55	7,820,995.46

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 48

Юробанк България АД
0700 18 555
www.postbank.bg

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 50 BPBI 7925 10 61849901
BGN
BPBIBGSF

28.03.2025
31.03.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	15,684,642.08 BGN / 8,019,430.15 EUR			
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	34,554,597.05 BGN / 17,667,484.93 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	0.00 BGN / 0.00 EUR			
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	19,258,059.50 BGN / 9,846,489.47 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	388,104.53 BGN / 198,434.71 EUR			
Разполагаемост / Availability:	9,979,012.55 BGN / 5,102,188.10 EUR	Крайно салдо / Final balance:	15,296,537.55 BGN / 7,820,995.46 EUR			
Общо / Total	388,104.53	198,434.71	0.00	0.00	15,296,537.55	7,820,995.46