

**Общинска Банка, АД**BIC **SOMBBGSF**EIK **121086224**

ул. Вrabча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 169

Дата на отчета : 13.12.2022

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

Дневен отчет 13.12.2022 - 13.12.2022

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

Салдо към 12.12.2022	3 151 643.50	Общ кредитен оборот	175 981 958.34
Кредитен оборот	0.00	Общ дебитен оборот	175 253 320.98
Дебитен оборот	2 423 006.14		
Крайно салдо	728 637.36		
Разполагаемост	728 537.36		

Дата	Валют	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
13.12.2022	13.12.2022	910226	TARGET издаден кредитен превод BIC на получателя: ABNANL2AXXX Сметка на получателя: NL61ABNA0810835169 Име на получателя: VERTIS ENVIRONMENTAL FINANCE LTD Основание: PROF INV 2022/1208_1	Дт	2 423 000.00	728 643.50
13.12.2022	13.12.2022	910226	TARGET издаден кредитен превод комисионна - WEB TARGET експр. вал.К.4.2.2.56/Д.3.2.1.6.1Б	Дт	6.14	728 637.36
					Общо Дт :	2 423 006.14
					Общо Кт :	0.00
					Салдо :	728 637.36