

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

ул. Вrabча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 240

Дата на отчета : 13.12.2022

**ТИБИЕЛ ЕООД****ПЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ 1****ПЕРНИК 2300****Дневен отчет 13.12.2022 - 13.12.2022**

IBAN	<b>BG78SOMB91301051981801</b>	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	<b>1713130519818019</b>	лево	
Валута	<b>BGN</b>		
Салдо към 12.12.2022	958 446.39	Общ кредитен оборот	502 754 656.57
Кредитен оборот	6 131 805.57	Общ дебитен оборот	496 233 512.31
Дебитен оборот	569 107.70		
Крайно салдо	6 521 144.26		
Разполагаемост	6 521 044.26		

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
13.12.2022	13.12.2022	908320	Получен директен превод BG60BPBI88981031448901 нар-л ТРАШ РЕСУРС ЕООД осн. Ф.5000000070.30.06.22 доп-е	Кт	22 000.00	980 446.39
13.12.2022	13.12.2022	924864	Издаден превод по RINGS BG92INGB91451000000675 пол-л БУЛГАРГАЗ ЕАД осн. Ф-РА 22-6778/5,12,22 доп-е	Дт	500 000.00	480 446.39
13.12.2022	13.12.2022	924864	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	480 434.39
13.12.2022	13.12.2022	924866	Издаден директен превод BG70TBIB93101000407802 пол-л ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ ООД осн. Плащане по ф-ра доп-е	Дт	10 000.00	470 434.39
13.12.2022	13.12.2022	924866	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	470 432.89
13.12.2022	13.12.2022	924868	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	413 432.89
13.12.2022	13.12.2022	924868	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	413 420.89
13.12.2022	13.12.2022	930788	Издаден директен превод BG72PRCB92301032893122 пол-л ТОТАВ СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД осн. Ф-РА 5559/05,10,22 доп-е	Дт	1 672.70	411 748.19
13.12.2022	13.12.2022	930788	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	411 746.69
13.12.2022	13.12.2022	930789	Издаден директен превод BG52UBBS80021090327240 пол-л Петрана Христова Янчева осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	30.00	411 716.69

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салго
13.12.2022	13.12.2022	930790	Издаден директен превод BG46BPBI79251059036003 пол-л Мариана Йорданова Димитрова осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	25.00	411 691.69
13.12.2022	13.12.2022	930791	Местни преводи BG95SOMB91301049207101 пол-л Йордан Стойчев Стоянов осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	25.00	411 666.69
13.12.2022	13.12.2022	930792	Местни преводи BG24SOMB91301050792001 пол-л Елеонора Методиева Дишова осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	30.00	411 636.69
13.12.2022	13.12.2022	930793	Издаден директен превод BG02STSA93000023129316 пол-л Катя Димитрова Арсова осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	25.00	411 611.69
13.12.2022	13.12.2022	930794	Издаден директен превод BG89BPBI79394045242302 пол-л Веска Иванова Стойнева осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	25.00	411 586.69
13.12.2022	13.12.2022	930795	Издаден директен превод BG38BPBI79251061983201 пол-л Мариана Стоилова Янева осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	25.00	411 561.69
13.12.2022	13.12.2022	930796	Издаден директен превод BG71BPBI79251061982801 пол-л Катя Иванова Рабачева осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	30.00	411 531.69
13.12.2022	13.12.2022	930797	Издаден директен превод BG75BPBI79251058640303 пол-л Райка Тодорова Петрова осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	90.00	411 441.69
13.12.2022	13.12.2022	930798	Издаден директен превод BG31BPBI79251058692602 пол-л Дилияна Страхилова Георгиева осн. ЗАПЛАТИ М.Декември.2022 доп-е	Дт	90.00	411 351.69
13.12.2022	13.12.2022	936439	Многоредово бордеро ТАКСА ЗА 2 БР. ВЪТРЕШ. И 8 БР. МЕЖДУ БАНК. ПРЕВОДИ ОТ МАСОВО ПЛАЩАНЕ ЗА 395.00ЛВ. на 13.12.2022 г.	Дт	13.00	411 338.69
13.12.2022	13.12.2022	942607	Получен превод по RINGS BG50BPBI79251061849901 нар-л TIBIEL EOOD осн. PREHVxRLaNE NA SREDSTVA доп-е	Кт	3 000 000.00	3 411 338.69
13.12.2022	13.12.2022	940721	Получен директен превод BG82CECB97901064852000 нар-л ДИВЕС ООД осн. Ф РИ 14796 17,11,22.2054.10 ЛВ 1484 доп-е 0 30,11,22 3000,30 ЛВ	Кт	5 054.40	3 416 393.09
13.12.2022	13.12.2022	941507	Получен превод по RINGS BG90IORT73791032739600 нар-л TOPLOFIKACIA RUSE AD осн. PLASANE PO F-RI доп-е .	Кт	981 800.00	4 398 193.09
13.12.2022	13.12.2022	941508	Получен превод по RINGS BG90IORT73791032739600 нар-л TOPLOFIKACIA RUSE AD осн. PLASANE PO F-RI доп-е .	Кт	979 000.00	5 377 193.09

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
13.12.2022	13.12.2022	941547	Получен превод по RINGS BG90IORT73791032739600 нар-л TOPLOFIKACIA RUSE AD осн. PLASANE PO F-RI доп-е .	Кт	972 000.00	6 349 193.09
13.12.2022	13.12.2022	941786	Получен превод по RINGS BG32UBBS83811010098468 нар-л DEKOTEKS AD осн. F 3000002041 3000002042 доп-е	Кт	169 612.07	6 518 805.16
13.12.2022	13.12.2022	958174	Получен директен превод BG66UNCR96601026000405 нар-л ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД осн. Ф.РА.14842.30.11.2022 доп-е	Кт	2 339.10	6 521 144.26
				Общо Дт :		569 107.70
				Общо Кт :		6 131 805.57
				Салдо :		6 521 144.26