

# ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 17

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  
24.01.2025  
27.01.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	8,665,790.33 BGN / 4,430,748.24 EUR
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	17,402,224.42 BGN / 8,897,616.06 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	0.00 BGN / 0.00 EUR
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	9,395,295.62 BGN / 4,803,738.37 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	658,861.53 BGN / 336,870.55 EUR
Разполагаемост / Availability:	2,689,403.80 BGN / 1,375,070.33 EUR	Крайно салдо / Final balance:	8,006,928.80 BGN / 4,093,877.69 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
24.01	24.01	4858595 41011	комисиона - 18/41011 Такса обслужване на банк.гаранция период. с валюор 24.01.2025г. Сделка тип 'Гаранции' номер '41011'.	1,500.00	766.94			8,664,290.33	4,429,981.30
24.01	24.01	5149633	STSAVGSF BG 70 STSA 9300 00 23580791 ГЛОБЪЛ КОМЕРС 1 ООД ПО Ф-РА 14676/20,01,24	105,870.00	54,130.47			8,558,420.33	4,375,850.83
24.01	24.01	5149636 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			8,558,418.57	4,375,849.93
24.01	24.01	5149643	UBBSVGSF BG 33 UBBS 8002 10 12040240 ТБД ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД ПО договор	77,000.00	39,369.47			8,481,418.57	4,336,480.46
24.01	24.01	5149645 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			8,481,404.88	4,336,473.46
24.01	24.01	5149726	BNBGBGSD BG 88 BNBG 9661 80 00195001 НАП ддс м 12	200,000.00	102,258.38			8,281,404.88	4,234,215.08
24.01	24.01	5149729 2097337	комисиона - Превод от/към бюджета, RINGS,PC,ЮЛ,Int.banking.	13.69	7.00			8,281,391.19	4,234,208.08
24.01	24.01	5162455	UNCRBGSF BG 53 UNCR 7000 15 25309566 ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД лук8 заявка 27,01	69,858.42	35,718.04			8,211,532.77	4,198,490.04
24.01	24.01	5162459 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			8,211,519.08	4,198,483.04
24.01	24.01	5260777	BNBGBGSD BG 88 BNBG 9661 80 00195001 НАП в полза на даос данъци	8.11	4.15			8,211,510.97	4,198,478.89
24.01	24.01	5260780 2097337	комисиона - Превод от/към бюджета, RINGS,PC,ЮЛ,Int.banking.	13.69	7.00			8,211,497.28	4,198,471.89
24.01	24.01	5395080	IORTBGSF BG 33 IORT 8048 10 20642500 ЛИТЕКС АД проф ф-ра 3253/24,01,25	204,359.21	104,487.20			8,007,138.07	4,093,984.69

# ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 17

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** BG 50 BPBI 7925 10 61849901  
**Валута / Currency** BGN  
**BIC** BPBIBGSF  
**дневно / daily** 24.01.2025  
**Изготвен на / Prepared for** 27.01.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	8,665,790.33 BGN / 4,430,748.24 EUR
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	17,402,224.42 BGN / 8,897,616.06 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	0.00 BGN / 0.00 EUR
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	9,395,295.62 BGN / 4,803,738.37 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	658,861.53 BGN / 336,870.55 EUR
Разполагаемост / Availability:	2,689,403.80 BGN / 1,375,070.33 EUR	Краино салдо / Final balance:	8,006,928.80 BGN / 4,093,877.69 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
24.01	24.01	5395081 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			8,007,124.38	4,093,977.69
24.01	24.01	5411959 41720	комисиона - Анекс на гаранция. п 'Гаранции' номер '41720'.	97.79	50.00			8,007,026.59	4,093,927.69
24.01	24.01	5413637 45342	комисиона - Анекс на гаранция. п 'Гаранции' номер '45342'.	97.79	50.00			8,006,928.80	4,093,877.69
Общо / Total				658,861.53	336,870.55	0.00	0.00	8,006,928.80	4,093,877.69