

Общинска Банка, АДBIC **SOMBBGSF**EIK **121086224**

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 226

Дата на отчета : 23.11.2022

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

Дневен отчет 23.11.2022 - 23.11.2022

IBAN	BG78SOMB91301051981801	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	1713130519818019	лево	
Валута	BGN		
Салдо към 22.11.2022	1 571 665.67	Общ кредитен оборот	485 508 383.17
Кредитен оборот	8 000.00	Общ дебитен оборот	484 404 098.40
Дебитен оборот	475 380.90		
Крайно салдо	1 104 284.77		
Разполагаемост	1 104 184.77		

Дата	Валют	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
23.11.2022	23.11.2022	346889	Валутна сделка	Дт	136 941.00	1 434 724.67
		2302518	Относно: ПРОДАЖБА на валута. ПРОДАДЕНИ: EUR 70000.00 КУПЕНИ: BGN 136941.00 Курс: EUR 1 / BGN 1.956300 Клиент: ТИБИЕЛ ЕООД ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК/БАЕ: 106588084			
23.11.2022	23.11.2022	362338	Получен директен превод BG61RZBB91551003836357 нар-л ECOSTROY COMPLECT EOOD EOOD осн. ПЛАЩАНЕ ЗА С.КА НА ТЕЦ БОБОВДОЛ ЕАД доп-е 14674.14730	Кт	8 000.00	1 442 724.67
23.11.2022	23.11.2022	359430	Валутна сделка	Дт	338 439.90	1 104 284.77
		2302634	Относно: ПРОДАЖБА на валута. ПРОДАДЕНИ: EUR 173000.00 КУПЕНИ: BGN 338439.90 Курс: EUR 1 / BGN 1.956300 Клиент: ТИБИЕЛ ЕООД ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК/БАЕ: 106588084			
				Общо Дт :		475 380.90
				Общо Кт :		8 000.00
				Салдо :		1 104 284.77