

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

ул. Вrabча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 158

Дата на отчета : 22.11.2022

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

Дневен отчет 22.11.2022 - 22.11.2022

IBAN	BG60SOMB91301451981801	Разплащателни сметки на търговски	
	1814978130519818010	предприятия-валута	
Валута	EUR		
Салдо към 21.11.2022	2 514.74	Общ кредитен оборот	171 816 002.01
Кредитен оборот	290 000.00	Общ дебитен оборот	171 814 648.15
Дебитен оборот	291 160.88		
Крайно салдо	1 353.86		
Разполагаемост	1 253.86		

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Описание	Дт/Кт	Сума	Салдо
22.11.2022	22.11.2022	276429	Валутна сделка	Кт	60 000.00	62 514.74
		2302217	Относно: ПРОДАЖБА на валута. ПРОДАДЕНИ: EUR 60000.00 КУПЕНИ: BGN 117378.00 Курс: EUR 1 / BGN 1.956300 Клиент: ТИБИЕЛ ЕООД ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК/БАН: 106588084			
22.11.2022	22.11.2022	269886	SEPA издаден кредитен превод BIC на получателя: INGBHUHBXXX Сметка на получателя: HU081370001604200013000000000 Име на получателя: FGSZ NATURAL GAS TRANSMISSION Основание: INV 4402645225/02.11.22	Дт	86.00	62 428.74
22.11.2022	22.11.2022	269886	SEPA издаден кредитен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-вал.К.4.2.2.5.6/Д.3.2.1.6.1А	Дт	0.77	62 427.97
22.11.2022	22.11.2022	277409	TARGET издаден кредитен превод BIC на получателя: NDEAFINXXX Сметка на получателя: FI0620523800003268 Име на получателя: WARTSILA FINLAND OY Основание: INVOICE 90615409/26.10.22	Дт	57 000.00	5 427.97
22.11.2022	22.11.2022	277409	TARGET издаден кредитен превод комисионна - WEB TARGET експр. вал.К.4.2.2.56/Д.3.2.1.6.1Б	Дт	6.14	5 421.83
22.11.2022	22.11.2022	278139	Валутна сделка	Кт	180 000.00	185 421.83
		2302227	Относно: ПРОДАЖБА на валута. ПРОДАДЕНИ: EUR 180000.00 КУПЕНИ: BGN 352134.00 Курс: EUR 1 / BGN 1.956300 Клиент: ТИБИЕЛ ЕООД ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК/БАН: 106588084			
22.11.2022	22.11.2022	287174	TARGET издаден кредитен превод BIC на получателя: KRONDK22XXX Сметка на получателя: DK0561170008334277 Име на получателя: JMF JYSK MASKUN FLYT Основание: PROFORMA INVOICE 3820/20.10.22	Дт	182 100.00	3 321.83
22.11.2022	22.11.2022	287174	TARGET издаден кредитен превод комисионна - WEB TARGET експр. вал.К.4.2.2.56/Д.3.2.1.6.1Б	Дт	6.14	3 315.69

IBAN	BG60SOMB91301451981801		Разплащателни сметки на търговски			
	1814978130519818010		предприятия-валута			
Валута	EUR					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
22.11.2022	22.11.2022	294893	Валутна сделка	Кт	20 000.00	23 315.69
		2302345	Относно: ПРОДАЖБА на валута. ПРОДАДЕНИ: EUR 20000.00 КУПЕНИ: BGN 39126.00 Курс: EUR 1 / BGN 1.956300 Клиент: ТИБИЕЛ ЕООД ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК/БАЕ: 106588084			
22.11.2022	22.11.2022	294906	Издаден валутен превод	Дт	21 830.00	1 485.69
		10/734/00215944	ИЗДАДЕН ПРЕВОД: 21830.00 EUR СМЕТКА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: TR690001500158048018598079 ИМЕ НА НАРЕДИТЕЛЯ: TIBIEL EOOD ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: 11ENDUSTRIYEL MUHENDISLIK VE LOJIST БАНКА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: TVBATR2AXXX TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. РАЗНОСКИ (SHA): 61.83 EUR ВАЛЪОР: 22.11.2022 ОСНОВАНИЕ: FATURA 2022000000004/21.11.22			
22.11.2022	22.11.2022	294906	Издаден валутен превод	Дт	21.83	1 463.86
		10/734/00215944	комисионна - WEB КП.извънЕИП и ЕИП др.валута.К.4.2.2.4.б/Д.3.2.1.			
22.11.2022	22.11.2022	294906	Издаден валутен превод	Дт	30.00	1 433.86
		10/734/00215944	комисионна - Междуб.експресен кр.превод-валК.4.2.2.4.в/Д.3.2.1.5.2			
22.11.2022	22.11.2022	294906	Издаден валутен превод	Дт	10.00	1 423.86
		10/734/00215944	комисионна - S.W.I.F.T.			
22.11.2022	22.11.2022	296468	Валутна сделка	Кт	30 000.00	31 423.86
		2302370	Относно: ПРОДАЖБА на валута. ПРОДАДЕНИ: EUR 30000.00 КУПЕНИ: BGN 58689.00 Курс: EUR 1 / BGN 1.956300 Клиент: ТИБИЕЛ ЕООД ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК/БАЕ: 106588084			
22.11.2022	22.11.2022	296807	Издаден валутен превод	Дт	30 000.00	1 423.86
		10/734/00215948	ИЗДАДЕН ПРЕВОД: 30000.00 EUR СМЕТКА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: AE100260001025790918303 ИМЕ НА НАРЕДИТЕЛЯ: TIBIEL EOOD ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: BUL ENERGY RADIATION CONSULTANT БАНКА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: EBILAEADXXX EMIRATES NBD BANK PJSC РАЗНОСКИ (OUR): 70.00 EUR ВАЛЪОР: 22.11.2022 ОСНОВАНИЕ: INVOICE 007/22.11.22			
22.11.2022	22.11.2022	296807	Издаден валутен превод	Дт	30.00	1 393.86
		10/734/00215948	комисионна - WEB КП.извънЕИП и ЕИП др.валута.К.4.2.2.4.б/Д.3.2.1.			
22.11.2022	22.11.2022	296807	Издаден валутен превод	Дт	30.00	1 363.86
		10/734/00215948	комисионна - Междуб.експресен кр.превод-валК.4.2.2.4.в/Д.3.2.1.5.2			
22.11.2022	22.11.2022	296807	Издаден валутен превод	Дт	10.00	1 353.86
		10/734/00215948	комисионна - S.W.I.F.T.			
				Общо Дт :		291 160.88
				Общо Кт :		290 000.00
				Салдо :		1 353.86