"СА. И. Е." ЕООД

НАЧИСЛЕНИ ЛИХВИ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА "ТИ БИ ЕЛ" ЕООД ПО ДОГОВОР ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ ОТ 15.03.2021 год. за периода 22.03.2021 год. -31.03.2021 год

главница	От дата	До дата	ГЛП	Дни	% за пер.	лихва
2 600 000.00	22.03.2021	24.03.2021	6.3	3	0.0525	1 365.00
2 900 000.00	25.03.2021	25.03.2021	6.3	1	0.0175	507.50
3 000 000.00	26.03.2021	28.03.2021	6.3	3	0.0525	1 575.00
4 200 000.00	29.03.2021	31.03.2021	6.3	3	0.0525	2 205.00
				10		5652.50

1

A.N.E.	. ЕООД									Ne.
				0		сметка 498/1	004			
						.2021 до 31.03.2 1 ТиБиЕл-15.3.2				
ИНТЕ	AHA N NHPNT		Начално са		I INDULTETO. 3.2	Обороти		1	Крайно салдо Дт/Кт	
	СМЕТКИ				Поби	r I	Упелит	+ ,,	Валитен миро	
Виддоі 498	к. Док No ДРУГИ ДЕ	Дата док.	Per. No	On. No	Дата рег.	Обяснителе	н текст	Кор	респондираща с/ка,пс/ка	aH.C/
+30	деуги де	BHIOPH								
			60	01 606.96/Дт	4 209 96	6.60	34.08		4 811 539.48/Дт	
498 / 1	в левове									
			60	1 606.96/Дт	4 209 96	6.60	34.08		4 811 539.48/Дт	
ГиБиЕ	п-15.3.21 "ТиЕ	Би Ел-15.3.21 "								
F14				0.00/Дт	420000		0.00		4200000.00/Дт	
БИ	32	22.03.2021		53	30.03.202111	ІАЩ ПО ДОГОВО)P			
		22.03.2021	/		61500	0.00		503	1	
БИ	32			54		ю.00 ІАЩ ПО ДОГОВО)P	505	,	
1	-	22.03.2021	1	34	, 					
		22.00.2021	•		62000	0.00		503	1	
БИ	32			55	30.03.2021 ПЛ	ІАЩ ПО ДОГОВО)P			
		22.03.2021	1							
					63000	0.00		503	1	
БИ	32			56	30.03.2021 ПЛ	ІАЩ ПО ДОГОВО	OP .			
		22.03.2021	1							
					73500			503	1	
БИ	35			64	30.03.2021 ПЛ	ІАЩ ПО ДОГОВО	OP			
		25.03.2021	/		26500	10.00		500		
БИ	35			65		10.00 ПАЩ ПО ДОГОВО)P	503	1	
DV1	00	25.03.2021	1	00	30.03.2021113	ілщтю догово	J 1			
		20.00.2021	•		2170	0.00		503	1	
БИ	35			66	30.03.2021 П	АЩ ПО ДОГОВО	OP .			
		25.03.2021	1							
					1330	0.00		503	1	
БИ	36			68	30.03.2021 ПЈ	ІАЩ ПО ДОГ				
		26.03.2021	1							
					2170			503	1	
БИ	36	00.00.0004		69	30.03.2021 П	ІАЩ ПО ДОГ				
		26.03.2021	/		7830	00.00		500		
БИ	37			78		10.00 ТАЩ ПО ДОГ ОТ	15 02 21 5	503	1	
		29.03.2021	1	70	50.05.2021 Ti	глщ по дог от	13.03.211			
					50000	00.00		503	1	
БИ	37			79		ТАЩ ПО ДОГ ОТ	15.03.21 Г			
		29.03.2021	1							
					70000	00.00		503	1	
Общо з	а: 498 / 1 - Ді	РУГИ ДЕБИТО	РИ / В ЛЕВО	DBE						
				0.00/Дт	4 200 00	00.00	0.00		4 200 000.00/Дт	
Общо з	а: 498 - ДР)	УГИ ДЕБИТОРІ	И					1		
				0.0015	4.000.00	20.00			4.000	
				0.00/Дт	4 200 00	0.00	0.00		4 200 000.00/Дт	

СА.И.Е. ЕООД

Дневник на сметка 498/1

За период от 01.01.2021 до 31.03.2021

Партида ТиБиЕл-15.3.21 ТиБиЕл-15.3.21

CNHTETNY	СИНТЕТИЧНИ И АНАЛИТИЧНИ		Начално са	алдо Дт/Кт	Обороти			Крайно салдо Дт/Кт		
СМЕТКИ					Пеби	τ	Крелит	Вапутен курс		
Вид док.	Док. По	Дата док.	Per. No	On. No	Дата рег.	Обяс	снителен текст	Кореспондираща с/ка,пс/ка,ан.с/ка		

Отпечатано от АЖУР® L

Съставител:

Ha: 10.05.2021 18:46:09

Дата на работа:

31.03.2021

Ръководител: