

**ИСТОРИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА КЪМ ДОСТАВЧИЦИ**  
**ТИБИЕЛ ЕООД**  
**За периода от 01.01.2014 до 04.02.2015**

4.2.2015 г. 9:09:22

Документ			Задължение във валута			Курс на  Вал	Задължение в левова равностойност				
Дата	Тип	Номер	Сума	Платено	Остатък	възникване	Сума	Платено	Остатък		
Платежен документ			Платено във валута по платежен документ			Равност. във валута по задължение					
Дата	Тип	Номер	Сума	Вал	Курс	В лева	Сума във вал	Вал	Курс	В лева	
Контрагент: ТЕХМАШ ООД											
16.09.2013	ДФ - ПОКУПКА	658	97 531.56	51 155.52	46 376.04	1.000000	BGL	97 531.56	51 155.52	46 376.04	
10.01.2014	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	7	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00 =	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00	0.
15.01.2014	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	10	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00 =	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00	0.
21.01.2014	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	14	3 000.00	BGL	1.000000	3 000.00 =	3 000.00	BGL	1.000000	3 000.00	0.
27.01.2014	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	18	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00 =	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00	0.
28.01.2014	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	19	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00 =	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00	0.
31.01.2014	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	3	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00 =	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00	0.
04.02.2014	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	24	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00 =	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00	0.
21.02.2014	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	37	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00 =	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00	0.
25.02.2014	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	39	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00 =	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00	0.
26.02.2014	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	40	3 155.52	BGL	1.000000	3 155.52 =	3 155.52	BGL	1.000000	3 155.52	0.
26.02.2014	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	40	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00 =	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00	0.
16.09.2013	ДФ - ПОКУПКА	659	191.52	191.52	0.00	1.000000	BGL	191.52	191.52	0.	
26.02.2014	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	40	191.52	BGL	1.000000	191.52 =	191.52	BGL	1.000000	191.52	0.
23.09.2013	ДФ - ПОКУПКА	663	59 592.84	56 552.96	3 039.88	1.000000	BGL	59 592.84	56 552.96	3 039.88	
26.02.2014	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	40	1 652.96	BGL	1.000000	1 652.96 =	1 652.96	BGL	1.000000	1 652.96	0.
10.03.2014	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	47	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00 =	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00	0.
14.03.2014	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	51	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00 =	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00	0.
18.03.2014	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	53	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00 =	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00	0.
21.03.2014	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	56	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00 =	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00	0.
25.03.2014	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	58	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00 =	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00	0.
07.04.2014	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	67	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00 =	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00	0.
09.04.2014	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	69	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00 =	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00	0.
11.04.2014	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	71	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00 =	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00	0.
14.04.2014	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	72	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00 =	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00	0.
23.04.2014	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	77	4 900.00	BGL	1.000000	4 900.00 =	4 900.00	BGL	1.000000	4 900.00	0.
07.05.2014	БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ	25	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00 =	5 000.00	BGL	1.000000	5 000.00	0.
Всичко: ТЕХМАШ ООД			157 315.92	107 900.00	49 415.92	1.000000	BGL	157 315.92	107 900.00	49 415.92	