

Банкова сметка (IBAN): BG78SOMBV91301051981801

Вид сметка: Разплащателна сметка-ЮЛ

Валута: BGN

Статус на сметката: Активна

Справка за извършени операции								
Дата и час на операцията	Валютор	Номер и вид на операция	Кореспондираща сметка IBAN/ BIC	Основание	Дебит/ Кредит	Сума във валута по сметката	Сума на операцията в лева	Сaldo след операцията
20/02/2025 07:16:05	20/02/2025	101PMU250510199 Получен превод	BG72STSA93000023642059 BIC:STSA BG SF	Наред.сума: 26364.36 BGN Обменен курс: 1.0000 Наредител: ДОМИНЕКС ПРО ЕООД Основание: Ф 3-3061,3080 Банка кореспондент: STSABGSGF	Кт	26,364.36 BGN	26,364.36 BGN	7,449,751.99 BGN
20/02/2025 09:50:30	20/02/2025	734PMOU250510106 Нареден превод	BG33UBVBS80021012040240 BIC:UBVBSBG SFXXX	Наред.сума: 67000.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: тбд товарни превози еад Основание: по ф-ри Банка кореспондент: UNITED BULGARIAN BANK AD	Дт	67,000.00 BGN	67,000.00 BGN	7,382,751.99 BGN
20/02/2025 09:50:30	20/02/2025	734PMOU250510106 Такса превод		Наред.сума: 12.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комисионна.	Дт	12.00 BGN	12.00 BGN	7,382,739.99 BGN
20/02/2025 09:50:30	20/02/2025	734PРМОВБ250510001 Нареден кредитен превод-БЮДЖЕТ	BG88BNBVG96618000195001 BIC:BNBVGSGSD	Наред.сума: 200000.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: ТА на нап Основание: ДДС М 01 Банка кореспондент: BULGARIAN NATIONAL BANK Задължено лице: ТИБИЕЛ ЕООД Идентификатор: 106588084	Дт	200,000.00 BGN	200,000.00 BGN	7,182,739.99 BGN
20/02/2025 09:50:30	20/02/2025	734PРМОВБ250510001 Такса превод		Наред.сума: 12.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комисионна.	Дт	12.00 BGN	12.00 BGN	7,182,727.99 BGN
20/02/2025 10:34:45	20/02/2025	734PРМОУ250510110 Нареден превод	BG31UBVBS81551008323402 BIC:UBVBSG SFXXX	Наред.сума: 115800.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: МЕТ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ ЕАД Основание: ПО Ф-РА 2-1725/13.02.25 Банка кореспондент: UNITED BULGARIAN BANK AD	Дт	115,800.00 BGN	115,800.00 BGN	7,066,927.99 BGN
20/02/2025 10:34:46	20/02/2025	734PРМОУ250510110 Такса превод		Наред.сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комисионна.	Дт	1.50 BGN	1.50 BGN	7,066,926.49 BGN
20/02/2025 10:34:46	20/02/2025	734PРМОУ250510111 Нареден превод	BG20BPRV179401065238401 BIC:BPRV BG SFXXX	Наред.сума: 7182.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: БУЛГАРСТАН ЕАД Основание: по ф-ра 2-1713/17.02 Банка кореспондент: ЕУРОВАНК BULGARIA AD	Дт	7,182.00 BGN	7,182.00 BGN	7,059,744.49 BGN
20/02/2025 10:34:46	20/02/2025	734PРМОУ250510111 Такса превод		Наред.сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комисионна.	Дт	1.50 BGN	1.50 BGN	7,059,742.99 BGN
20/02/2025 10:34:46	20/02/2025	734PРМОУ250510112 Нареден превод	BG96FINV91501015162974 BIC:FINV BG SFXXX	Наред.сума: 58200.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: АКТАЕЛ ЕООД	Дт	58,200.00 BGN	58,200.00 BGN	7,001,542.99 BGN

ИЗВЛЕЧЕНИЕ/ОТЧЕТ ПО СМЕТКА

20/02/2025 10:34:46	20/02/2025	734PMOU250510112 Такса превод		Основание: ПО Ф-РА 8-2836 Банка кореспондент: FIRST INVESTMENT BANK AD Наред. сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комисионна. Наред.сума: 7041.39 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: Станислав Иванов Попов Основание: ЗАПЛАТИ М.Февруари.2025 Банка кореспондент: UNITED BULGARIAN BANK AD Наред. сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комисионна. Наред.сума: 200.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: Румяна Велкова Райчева Основание: ЗАПЛАТИ М.Февруари.2025 Банка кореспондент: UNITED BULGARIAN BANK AD Наред. сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комисионна. Наред.сума: 400.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: Димитър Иванов Стефанов Основание: ЗАПЛАТИ М.Февруари.2025 Банка кореспондент: DSK BANK AD Наред. сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комисионна. Наред.сума: 1200.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: Виктор Ивайлов Михайлов Основание: ЗАПЛАТИ М.Февруари.2025 Банка кореспондент: CENTRAL COOPERATIVE BANK AD Наред. сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комисионна. Наред.сума: 750.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: Гергана Дончева Иванова Основание: ЗАПЛАТИ М.Февруари.2025 Банка кореспондент: UNITED BULGARIAN BANK AD Наред. сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комисионна. Наред.сума: 100.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: Албена Анакиева Петрова Основание: ЗАПЛАТИ М.Февруари.2025 Банка кореспондент: DSK BANK AD Наред. сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000	Дт	1.50 BGN	7,001,541.49 BGN
20/02/2025 10:34:47	20/02/2025	734PMOU250510113 Нареден превод	BG43UBBS80021009117450 BIC:UBBSBGSFXXX		Дт	7,041.39 BGN	6,994,500.10 BGN
20/02/2025 10:34:47	20/02/2025	734PMOU250510113 Такса превод			Дт	1.50 BGN	6,994,498.60 BGN
20/02/2025 10:34:48	20/02/2025	734PMOU250510114 Нареден превод	BG71UBBS80021087548430 BIC:UBBSBGSFXXX		Дт	200.00 BGN	6,994,298.60 BGN
20/02/2025 10:34:48	20/02/2025	734PMOU250510114 Такса превод			Дт	1.50 BGN	6,994,297.10 BGN
20/02/2025 10:34:48	20/02/2025	734PMOU250510115 Нареден превод	BG70STSA93000026652781 BIC:STSABGSFXXX		Дт	400.00 BGN	6,993,897.10 BGN
20/02/2025 10:34:48	20/02/2025	734PMOU250510115 Такса превод			Дт	1.50 BGN	6,993,895.60 BGN
20/02/2025 10:34:49	20/02/2025	734PMOU250510116 Нареден превод	BG59CECB979010F1679700 BIC:CECBBSGSFXXX		Дт	1,200.00 BGN	6,992,695.60 BGN
20/02/2025 10:34:49	20/02/2025	734PMOU250510116 Такса превод			Дт	1.50 BGN	6,992,694.10 BGN
20/02/2025 10:34:49	20/02/2025	734PMOU250510117 Нареден превод	BG20UBBS80021071192820 BIC:UBBSBGSFXXX		Дт	750.00 BGN	6,991,944.10 BGN
20/02/2025 10:34:49	20/02/2025	734PMOU250510117 Такса превод			Дт	1.50 BGN	6,991,942.60 BGN
20/02/2025 10:34:50	20/02/2025	734PMOU250510118 Нареден превод	BG81STSA930000021304100 BIC:STSABGSFXXX		Дт	100.00 BGN	6,991,842.60 BGN
20/02/2025 10:34:50	20/02/2025	734PMOU250510118 Такса превод			Дт	1.50 BGN	6,991,841.10 BGN

ИЗВЛЕЧЕНИЕ/ОТЧЕТ ПО СМЕТКА

20/02/2025 10:34:50	20/02/2025	734PMOU250510119 Нареден превод	BG52UBBS80021090327240 BIC:UBVBSVBGSFXXX	Основание: Начислена такса комисионна. Наред.сума: 200.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: Петрана Христова Янчева Основание: ЗАПЛАТИ М.Февруари.2025 Банка кореспондент: UNITED BULGARIAN BANK AD	Дт	200.00 BGN	200.00 BGN	6,991,641.10 BGN
20/02/2025 10:34:50	20/02/2025	734PMOU250510119 Такса превод		Основание: Начислена такса комисионна. Наред.сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000	Дт	1.50 BGN	1.50 BGN	6,991,639.60 BGN
20/02/2025 10:34:50	20/02/2025	734PMOU250510120 Нареден превод	BG46BVB179251059036003 BIC:BPVIBGSGFXXX	Наред.сума: 200.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: Мариана Йорданова Димитрова Основание: ЗАПЛАТИ М.Февруари.2025 Банка кореспондент: EUROBANK BULGARIA AD	Дт	200.00 BGN	200.00 BGN	6,991,439.60 BGN
20/02/2025 10:34:50	20/02/2025	734PMOU250510120 Такса превод		Наред.сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комисионна.	Дт	1.50 BGN	1.50 BGN	6,991,438.10 BGN
20/02/2025 10:34:51	20/02/2025	734PMOU250510121 Нареден превод	BG96SSOMB91301049207101 BIC:SOMBVBGSFXXX	Наред.сума: 200.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: ЙОРДАН СТОЙЧЕВ СТОЯНОВ Основание: ЗАПЛАТИ М.Февруари.2025 Банка кореспондент: MUNICIPAL BANK AD, SOFIA	Дт	200.00 BGN	200.00 BGN	6,991,238.10 BGN
20/02/2025 10:34:51	20/02/2025	734DDOU250510053 Такса превод		Наред.сума: 0.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: ЗАПЛАТИ М.Февруари.2025	Дт	0.50 BGN	0.50 BGN	6,991,237.60 BGN
20/02/2025 10:34:52	20/02/2025	734PMOU250510122 Нареден превод	BG24SOMB91301050792001 BIC:SOMBVBGSFXXX	Наред.сума: 200.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: ЕПЕОНОРА МЕТОДИЕВА ДИШОВА Основание: ЗАПЛАТИ М.Февруари.2025 Банка кореспондент: MUNICIPAL BANK AD, SOFIA	Дт	200.00 BGN	200.00 BGN	6,991,037.60 BGN
20/02/2025 10:34:52	20/02/2025	734DDOU250510054 Такса превод		Наред.сума: 0.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: ЗАПЛАТИ М.Февруари.2025	Дт	0.50 BGN	0.50 BGN	6,991,037.10 BGN
20/02/2025 10:34:52	20/02/2025	734PMOU250510123 Нареден превод	BG64BVB179221038741001 BIC:BPVIBGSGFXXX	Наред.сума: 200.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: Маргарита Йорданова Пурова Основание: ЗАПЛАТИ М.Февруари.2025 Банка кореспондент: EUROBANK BULGARIA AD	Дт	200.00 BGN	200.00 BGN	6,990,837.10 BGN
20/02/2025 10:34:52	20/02/2025	734PMOU250510123 Такса превод		Наред.сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комисионна.	Дт	1.50 BGN	1.50 BGN	6,990,835.60 BGN
20/02/2025 10:34:53	20/02/2025	734PMOU250510124 Нареден превод	BG02STSA93000023129316 BIC:STSAVBGSFXXX	Наред.сума: 200.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: Катя Димитрова Арсова Основание: ЗАПЛАТИ М.Февруари.2025 Банка кореспондент: DSK BANK AD	Дт	200.00 BGN	200.00 BGN	6,990,635.60 BGN
20/02/2025 10:34:53	20/02/2025	734PMOU250510124 Такса превод		Наред.сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комисионна.	Дт	1.50 BGN	1.50 BGN	6,990,634.10 BGN
20/02/2025 10:34:53	20/02/2025	734PMOU250510125 Нареден превод	BG09STSA93000027680430 BIC:STSAVBGSFXXX	Наред.сума: 200.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: Снежана Стефанова Христова	Дт	200.00 BGN	200.00 BGN	6,990,434.10 BGN

ИЗВЛЕЧЕНИЕ/ОТЧЕТ ПО СМЕТКА

20/02/2025 10:34:53	20/02/2025	734PMOU250510125 Такса превод		Основание: ЗАПЛАТИ М.ФЕВРУАРИ.2025 Банка корреспондент: DSK BANK AD				
20/02/2025 10:34:54	20/02/2025	734PMOU250510126 Нареден превод	BG89BVPB179394045242302 BIC:BPBVBGSGFXXX	Наред.сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комисионна.	Дт	1.50 BGN	1.50 BGN	6,990,432.60 BGN
20/02/2025 10:34:54	20/02/2025	734PMOU250510126 Такса превод		Наред.сума: 200.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: Веска Иванова Стойнева Основание: ЗАПЛАТИ М.ФЕВРУАРИ.2025 Банка корреспондент: EUROBANK BULGARIA AD	Дт	200.00 BGN	200.00 BGN	6,990,232.60 BGN
20/02/2025 10:34:54	20/02/2025	734PMOU250510126 Такса превод		Наред.сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комисионна.	Дт	1.50 BGN	1.50 BGN	6,990,231.10 BGN
20/02/2025 10:34:54	20/02/2025	734PMOU250510127 Нареден превод	BG38BVPB179251061983201 BIC:BPBVBGSGFXXX	Наред.сума: 200.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: Мариана Стоилова Янева Основание: ЗАПЛАТИ М.ФЕВРУАРИ.2025 Банка корреспондент: EUROBANK BULGARIA AD	Дт	200.00 BGN	200.00 BGN	6,990,031.10 BGN
20/02/2025 10:34:54	20/02/2025	734PMOU250510127 Такса превод		Наред.сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комисионна.	Дт	1.50 BGN	1.50 BGN	6,990,029.60 BGN
20/02/2025 10:34:54	20/02/2025	734PMOU250510128 Нареден превод	BG71BVPB179251061982801 BIC:BPBVBGSGFXXX	Наред.сума: 200.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: Катя Иванова Рабачева Основание: ЗАПЛАТИ М.ФЕВРУАРИ.2025 Банка корреспондент: EUROBANK BULGARIA AD	Дт	200.00 BGN	200.00 BGN	6,989,829.60 BGN
20/02/2025 10:34:55	20/02/2025	734PMOU250510128 Такса превод		Наред.сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комисионна.	Дт	1.50 BGN	1.50 BGN	6,989,828.10 BGN
20/02/2025 10:34:55	20/02/2025	734PMOU250510129 Нареден превод	BG05SOMB91301050864802 BIC:SOMBVBGSGFXXX	Наред.сума: 150.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: РАЙКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА Основание: ЗАПЛАТИ М.ФЕВРУАРИ.2025 Банка корреспондент: MUNICIPAL BANK AD, SOFIA	Дт	150.00 BGN	150.00 BGN	6,989,678.10 BGN
20/02/2025 10:34:55	20/02/2025	734DDOU250510055 Такса превод		Наред.сума: 0.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: ЗАПЛАТИ М.ФЕВРУАРИ.2025	Дт	0.50 BGN	0.50 BGN	6,989,677.60 BGN
20/02/2025 10:34:56	20/02/2025	734PMOU250510130 Нареден превод	BG31BVPB179251058692602 BIC:BPBVBGSGFXXX	Наред.сума: 150.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: Дилиана Страхилова Георгиева Основание: ЗАПЛАТИ М.ФЕВРУАРИ.2025 Банка корреспондент: EUROBANK BULGARIA AD	Дт	150.00 BGN	150.00 BGN	6,989,527.60 BGN
20/02/2025 10:34:56	20/02/2025	734PMOU250510130 Такса превод		Наред.сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комисионна.	Дт	1.50 BGN	1.50 BGN	6,989,526.10 BGN
20/02/2025 10:34:56	20/02/2025	734PMOU250510131 Нареден превод	BG79STSA93000025746639 BIC:STSABGSGFXXX	Наред.сума: 200.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: Росица Стоянова Борисова Основание: ЗАПЛАТИ М.ФЕВРУАРИ.2025 Банка корреспондент: DSK BANK AD	Дт	200.00 BGN	200.00 BGN	6,989,326.10 BGN
20/02/2025 10:34:56	20/02/2025	734PMOU250510131 Такса превод		Наред.сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000	Дт	1.50 BGN	1.50 BGN	6,989,324.60 BGN

ИЗВЛЕЧЕНИЕ/ОТЧЕТ ПО СМЕТКА

20/02/2025 10:34:56	20/02/2025	734PMOU250510132	BG63STSA93000022531363 BIC:STSAVBGSFXXX	Основание: Начислена такса комиссионна. Наред.сума: 300.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: Иорана Цветанова Христова Основание: ЗАПЛАТИ М.Януари,2025 Банка кореспондент: DSK BANK AD	Дт	300.00 BGN	300.00 BGN	6,989,024.60 BGN
20/02/2025 10:34:56	20/02/2025	734PMOU250510132	Такса превод	Наред.сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комиссионна.	Дт	1.50 BGN	1.50 BGN	6,989,023.10 BGN
20/02/2025 10:34:57	20/02/2025	734PMOU250510133	BG32UNCRT0001598171300 BIC:UNCRBVGSFXXX	Наред.сума: 9000.10 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: Станислава Дончева Ангелова Основание: ЗАПЛАТИ М.Януари,2025 Банка кореспондент: UNICREDIT VULBANK AD	Дт	9,000.10 BGN	9,000.10 BGN	6,980,023.00 BGN
20/02/2025 10:34:57	20/02/2025	734PMOU250510133	Такса превод	Наред.сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комиссионна.	Дт	1.50 BGN	1.50 BGN	6,980,021.50 BGN
20/02/2025 10:34:58	20/02/2025	734PMOU250510134	BG46STSA93000020393803 BIC:STSAVBGSFXXX	Наред.сума: 2633.59 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: Ива Георгиева Казакова Основание: ЗАПЛАТИ М.Януари,2025 Банка кореспондент: DSK BANK AD	Дт	2,633.59 BGN	2,633.59 BGN	6,977,387.91 BGN
20/02/2025 10:34:58	20/02/2025	734PMOU250510134	Такса превод	Наред.сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комиссионна.	Дт	1.50 BGN	1.50 BGN	6,977,386.41 BGN
20/02/2025 10:34:58	20/02/2025	734PMOU250510135	BG21UBVBS88881000741744 BIC:UBVBSVGSFXXX	Наред.сума: 4317.39 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: Ивайло Иванов Симеонов Основание: ЗАПЛАТИ М.Януари,2025 Банка кореспондент: UNITED BULGARIAN BANK AD	Дт	4,317.39 BGN	4,317.39 BGN	6,973,069.02 BGN
20/02/2025 10:34:58	20/02/2025	734PMOU250510135	Такса превод	Наред.сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комиссионна.	Дт	1.50 BGN	1.50 BGN	6,973,067.52 BGN
20/02/2025 10:34:59	20/02/2025	734PMOU250510136	BG42STSA93000029985429 BIC:STSAVBGSFXXX	Наред.сума: 4056.37 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: Стоян Василев Василев Основание: ЗАПЛАТИ М.Януари,2025 Банка кореспондент: DSK BANK AD	Дт	4,056.37 BGN	4,056.37 BGN	6,969,011.15 BGN
20/02/2025 10:34:59	20/02/2025	734PMOU250510136	Такса превод	Наред.сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комиссионна.	Дт	1.50 BGN	1.50 BGN	6,969,009.65 BGN
20/02/2025 10:34:59	20/02/2025	734PMOU250510137	BG64STSA93000027353035 BIC:STSAVBGSFXXX	Наред.сума: 5332.03 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: Даниела Христова Жаркова-Николова Основание: ЗАПЛАТИ М.Януари,2025 Банка кореспондент: DSK BANK AD	Дт	5,332.03 BGN	5,332.03 BGN	6,963,677.62 BGN
20/02/2025 10:34:59	20/02/2025	734PMOU250510137	Такса превод	Наред.сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комиссионна.	Дт	1.50 BGN	1.50 BGN	6,963,676.12 BGN
20/02/2025 10:35:00	20/02/2025	734PMOU250510138	BG87CECB979010H2230101 BIC:CECBVBGSFXXX	Наред.сума: 5265.44 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: Анета Златева Иванова	Дт	5,265.44 BGN	5,265.44 BGN	6,958,410.68 BGN

ИЗВЛЕЧЕНИЕ/ОТЧЕТ ПО СМЕТКА

20/02/2025 10:35:00	20/02/2025	734PMOU250510138 Такса превод		Основание: ЗАПЛАТИ М.Януари.2025 Банка кореспондент: CENTRAL COOPERATIVE BANK AD Наред. сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комисионна.		Дт	1.50 BGN	1.50 BGN	6,958,409.18 BGN
20/02/2025 10:35:00	20/02/2025	734PMOU250510139 Нареден превод	BG86STSA93000029481401 BIC:STSBGSGFXXX	Наред.сума: 3867.31 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: Елена Иванова Ковачки Основание: ЗАПЛАТИ М.Януари.2025 Банка кореспондент: DSK BANK AD		Дт	3,867.31 BGN	3,867.31 BGN	6,954,541.87 BGN
20/02/2025 10:35:00	20/02/2025	734PMOU250510139 Такса превод		Наред. сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комисионна.		Дт	1.50 BGN	1.50 BGN	6,954,540.37 BGN
20/02/2025 11:28:36	20/02/2025	734PMOU250510588 Нареден превод	BG33IORT80481020642500 BIC:IORTBGSGFXXX	Наред.сума: 50156.38 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: литекс ад Основание: по проф 3279/20,02,25 Банка кореспондент: INVESTBANK PLC		Дт	50,156.38 BGN	50,156.38 BGN	6,904,383.99 BGN
20/02/2025 11:28:36	20/02/2025	734PMOU250510588 Такса превод		Наред. сума: 12.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комисионна.		Дт	12.00 BGN	12.00 BGN	6,904,371.99 BGN
20/02/2025 11:28:37	20/02/2025	734PMOU250510589 Нареден превод	BG53UNCN70001525309566 BIC:UNCNCRBGSFXXX	Наред.сума: 69678.12 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: лукойл България еоод Основание: ЛУК8 заявка за 21,02 Банка кореспондент: UNICREDIT BULBANK AD		Дт	69,678.12 BGN	69,678.12 BGN	6,834,693.87 BGN
20/02/2025 11:28:37	20/02/2025	734PMOU250510589 Такса превод		Наред. сума: 12.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комисионна.		Дт	12.00 BGN	12.00 BGN	6,834,681.87 BGN
20/02/2025 15:45:53	20/02/2025	101PMIU250513186 Получен превод	BG82CECB979050E8739602 BIC:CECBVBSF	Наред.сума: 59188.80 BGN Обменен курс: 1.0000 Наредител: АДВ НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ Основание: Ф-РА 31-694 ОТ 17.02.2025 Банка кореспондент: CECBVBGSF		Кт	59,188.80 BGN	59,188.80 BGN	6,893,870.67 BGN
Наличност			Движения за периода			Годишен оборот			
Начално салдо: 20/02/2025			Плация: 615,070.12 BGN			Дебит:		Разполагаемост: 21/02/2025	
Текущо салдо: 21/02/2025			Постъпления: 85,553.16 BGN			Кредит:		Блокирани суми: 21/02/2025	
			6,893,870.67 BGN			20,288,914.66 BGN		Договорен овъдрафт: 0.00 BGN	

Типуляр на сметката:
Адрес:

ТИБИЕЛ ЕООД
ул.КРАКРА N70
ПЕРНИК
ГР.ПЕРНИК

Общинска банка АД
ЕИК:121086224
BIC:SOMBBG5F

ИЗВЛЕЧЕНИЕОТЧЕТ ПО СМЕТКА

Филиал на сметката: ФЦ Дупница
Адрес на филиала на сметката: ГР Дупница

за период: 20.02.2025-21.02.2025

Банкова сметка (IBAN): BG60SOMB91301451981801

Вид сметка: Разплащателна сметка-ЮЛ

Валута: EUR

Статус на сметката: Активна

Справка за извършени операции								
Дата и час на операцията	Валютор	Номер и вид на операция	Кореспондираща сметка IBAN/ BIC	Основание	Дебит/ Кредит	Сума във валута по сметката	Сума на операцията в лева	Сaldo след операцията
20/02/2025 12:55:46	20/02/2025	101PMIU250512364 Получен превод	AT743100000154272745 BIC:RZBAATWWXXX	Наред.сума: 128380.00 EUR Обменен курс: 1.0000 Наредител: Vitol Gas and Power B.V. Основание: D15756177 O/INV.P2501099 Y/INV.3100000690 Банка кореспондент: RZBAATWWXXX		Кт 128,380.00 EUR	251,089.46 BGN	2,706,458.44 EUR
Наличност				Годишен оборот				
Начално saldo: 20/02/2025				Дебит:		Разполагаемост: 2,706,458.44 EUR		
2,578,078.44 EUR				2,709,250.10 EUR		21/02/2025		
Текущо saldo: 21/02/2025				Кредит:		Блокирани суми: 0.00 EUR		
2,706,458.44 EUR				3,337,018.95 EUR		21/02/2025		
Постъпления: 128,380.00 EUR				Договорен овъдрафт:		0.00 EUR		

Справка за извършени операции									
Дата и час на операцията	Валютен код	Номер и вид на операция	Кореспондираща сметка IBAN/ BIC	Основание	Дебит/ Кредит	Сума във валута по сметката	Сума на операцията в лева	Сaldo след операцията	
20/02/2025 09:55:53	20/02/2025	734RPMOU250510107 Нареден превод	BG98IORT80481096428400 BIC:IORTVBGSFXXX	Наред.сума: 45480.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: АДАМАНТ ГРУП ЕООД Основание: ПО Ф-РА 141/07.02.2025 Банка кореспондент: INVESTBANK PLC	Дт	45,480.00 BGN	45,480.00 BGN	104,822.88 BGN	
20/02/2025 09:55:53	20/02/2025	734RPMOU250510107 Такса превод		Наред. сума: 12.00 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комисионна.	Дт	12.00 BGN	12.00 BGN	104,810.88 BGN	
20/02/2025 09:55:53	20/02/2025	734RPMOU250510108 Нареден превод	BG91CITT92507007041712 BIC:CITTBGSEXXX	Наред.сума: 102.74 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: ИЕТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД Основание: АБОНАМЕНТНИ ТАКСИ-ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ Ф.7377420249 Банка кореспондент: CITIBANK EUROPE PLC., BULGARIA BRANCH	Дт	102.74 BGN	102.74 BGN	104,708.14 BGN	
20/02/2025 09:55:53	20/02/2025	734RPMOU250510108 Такса превод		Наред. сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комисионна.	Дт	1.50 BGN	1.50 BGN	104,706.64 BGN	
20/02/2025 09:55:54	20/02/2025	734RPMOU250510109 Нареден превод	BG92UBBS81651060362319 BIC:UBBSVBGSFXXX	Наред.сума: 93.91 BGN Обменен курс: 1.0000 Получател: А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД Основание: ПЛ.ПТО Ф.0498903896 Банка кореспондент: UNITED BULGARIAN BANK AD	Дт	93.91 BGN	93.91 BGN	104,612.73 BGN	
20/02/2025 09:55:54	20/02/2025	734RPMOU250510109 Такса превод		Наред. сума: 1.50 BGN Обменен курс: 1.0000 Основание: Начислена такса комисионна.	Дт	1.50 BGN	1.50 BGN	104,611.23 BGN	
Наличност				Движения за периода		Годишен оборот			
Начално saldo: 20/02/2025				150,302.88 BGN	Платания: 45,691.65 BGN	Дебит: 230,980.38 BGN	Разполагаемост: 104,611.23 BGN	21/02/2025	
Текущо saldo: 21/02/2025				104,611.23 BGN	Постъпления: 0.00 BGN	Кредит: 335,321.36 BGN	Блокирани суми: 0.00 BGN	21/02/2025	
							Договорен овърдрафт: 0.00 BGN		