

**Общинска Банка, АД**BIC **SOMBBGSF**EIK **121086224**

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 248

Дата на отчета : 23.12.2022

**ТИБИЕЛ ЕООД****ПЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ 1****ПЕРНИК 2300****Дневен отчет 23.12.2022 - 23.12.2022**

IBAN	<b>BG78SOMB91301051981801</b>	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	<b>1713130519818019</b>	левоВ	
Валута	<b>BGN</b>		
Салдо към 22.12.2022	933 050.21	Общ кредитен оборот	522 324 527.81
Кредитен оборот	39 489.80	Общ дебитен оборот	521 862 736.89
Дебитен оборот	510 749.09		
Крайно салдо	461 790.92		
Разполагаемост	461 690.92		

Дата	Валют	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
23.12.2022	23.12.2022	744362	Издаден превод по RINGS BG33UBBS80021012040240 пол-л ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД осн. Плащане по ф-ри за жп превоз дол-е	Дт	57 000.00	876 050.21
23.12.2022	23.12.2022	744362	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.6/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	876 038.21
23.12.2022	23.12.2022	751011	Издаден превод по RINGS BG33IORT80481020642500 пол-л ЛИТЕКС АД осн. Плащане по ф-ра N:2706/23,12,22 дол-е ДОСТАВКА ГОРИВО	Дт	453 725.09	422 313.12
23.12.2022	23.12.2022	751011	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.6/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	422 301.12
23.12.2022	23.12.2022	770434	Получен директен превод BG92UNCR70001524205877 нар-л СИМА ЕООД осн. В полза на ТЕЦ Бобов дол АД Ф.14908 дол-е .16.12.2022	Кт	765.60	423 066.72
23.12.2022	23.12.2022	783128	Получен директен превод BG61UNCR70001519723289 нар-л ХИДРОБЕТОН ООД осн. 14893 дол-е	Кт	18 724.20	441 790.92
23.12.2022	23.12.2022	783303	Получен директен превод BG12IABG80741010631900 нар-л АТМИКС БЕТОН ЕООД осн. 14857 14910 на Тец Бобов дол дол-е	Кт	20 000.00	461 790.92
					Общо Дт :	510 749.09
					Общо Кт :	39 489.80
					Салдо :	461 790.92