

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

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 233

Дата на отчета : 02.12.2022

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

Дневен отчет 02.12.2022 - 02.12.2022

IBAN	BG78SOMB91301051981801	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	1713130519818019	лево	
Валута	BGN		
Салдо към 01.12.2022	2 370 603.34	Общ кредитен оборот	489 984 874.59
Кредитен оборот	40 865.10	Общ дебитен оборот	489 136 779.81
Дебитен оборот	1 563 373.66		
Крайно салдо	848 094.78		
Разполагаемост	847 994.78		

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
02.12.2022	02.12.2022	68361	Получен директен превод BG94RZBB91551060259208 нар-л ZLATNA PANEGA CEMENT AD осн. 14742 .31.10.22 . доп-е	Кт	6 316.50	2 376 919.84
02.12.2022	02.12.2022	86639	Издаден превод по RINGS BG33UBBS80021012040240 пол-л ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД осн. Плащане по ф-ри за жп превоз доп-е	Дт	57 000.00	2 319 919.84
02.12.2022	02.12.2022	86639	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	2 319 907.84
02.12.2022	02.12.2022	86640	Издаден директен превод BG27SOMB91301070752801 пол-л БЪЛГАРИАН ГАЗ КЪМПАНИ ЕООД осн. ПО Ф-РА доп-е	Дт	6 000.00	2 313 907.84
02.12.2022	02.12.2022	86640	Издаден директен превод комисионна - WEB вътрешноб.кред.превод-лв К.4.2.1.2.6/Д.3.2.2.2.2	Дт	0.50	2 313 907.34
02.12.2022	02.12.2022	86642	Издаден директен превод BG70RZBB91551068010910 пол-л АУТОБОХЕМИЯ АД осн. ДОГОВОР 04 DL 010682 доп-е	Дт	347.66	2 313 559.68
02.12.2022	02.12.2022	86642	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	2 313 558.18
02.12.2022	02.12.2022	113809	Получен директен превод BG92UNCR70001524205877 нар-л СИМА ЕООД осн. В ПОЛЗА НА ТЕЦ БОБОВ ДОЛ АД ДОПЛ ПО доп-е Ф14664 И Ф.14788.17.11.2022	Кт	1 609.80	2 315 167.98
02.12.2022	02.12.2022	113870	Получен директен превод BG61UNCR70001519723289 нар-л ХИДРОБЕТОН ООД осн. 14789 доп-е	Кт	19 731.30	2 334 899.28

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
02.12.2022	02.12.2022	105090	Издаден превод по RINGS BG43IORT80481091313901 пол-л ПРО ТРЕЙД ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД осн. ПО ДОГОВОР доп-е	Дт	1 500 000.00	834 899.28
02.12.2022	02.12.2022	105090	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	834 887.28
02.12.2022	02.12.2022	122825	Получен директен превод BG03UBBS88881000949939 нар-л ЕКО ЦЕМ ООД осн. ПО ФАКТУРИ 14727.31102022 ТЕЦ БОБОВ доп-е ДОЛ ЕООД	Кт	13 207.50	848 094.78
				Общо Дт	:	1 563 373.66
				Общо Кт	:	40 865.10
				Салдо	:	848 094.78