

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

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 242

Дата на отчета : 15.12.2022

ТИБИЕЛ ЕООД**ПЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ 1****ПЕРНИК 2300****Дневен отчет 15.12.2022 - 15.12.2022**

IBAN	BG78SOMB91301051981801	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	1713130519818019	лево	
Валута	BGN		
Салдо към 14.12.2022	2 987 045.20	Общ кредитен оборот	507 810 204.67
Кредитен оборот	5 031 193.40	Общ дебитен оборот	502 568 990.57
Дебитен оборот	2 777 024.50		
Крайно салдо	5 241 214.10		
Разполагаемост	5 241 114.10		

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
15.12.2022	15.12.2022	79404	Получен директен превод BG76PRCB92301011580113 нар-л ЕТ ВАЛЕНТИН КРЪСТЕВ осн. В ПОЛЗА НА ТЕЦ БОБОВ ДОЛ АД Ф.РА 14 доп-е 794	Кт	18 873.60	3 005 918.80
15.12.2022	15.12.2022	79561	Получен директен превод BG81BUIN95611000431152 нар-л БИБЕТОН ЕООД осн. 14859.30.11.2022 доп-е	Кт	761.10	3 006 679.90
15.12.2022	15.12.2022	86296	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	2 949 679.90
15.12.2022	15.12.2022	86296	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	2 949 667.90
15.12.2022	15.12.2022	86297	Издаден превод по RINGS BG92INGB91451000000675 пол-л БУЛГАРГАЗ ЕАД осн. Ф-ра 22-6778/5,12 доп-е	Дт	2 200 000.00	749 667.90
15.12.2022	15.12.2022	86297	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	749 655.90
15.12.2022	15.12.2022	89403	Издаден директен превод BG27SOMB91301070752801 пол-л БЪЛГАРИАН ГАЗ КЪМПАНИ ЕООД осн. ПО Ф-РА доп-е	Дт	520 000.00	229 655.90
15.12.2022	15.12.2022	89403	Издаден директен превод комисионна - WEB вътрешноб.кред.превод-лв К.4.2.1.2.6/Д.3.2.2.2.2	Дт	0.50	229 655.40
15.12.2022	15.12.2022	99187	Получен превод по RINGS BG96IORT80481093626300 нар-л NOMAD ENERDJI KAMPANI EOOD осн. V POLZA NA TEC BOBOV DOL AD доп-е SAGL.DOG.PISMO	Кт	898 000.00	1 127 655.40

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
15.12.2022	15.12.2022	96684	Получен превод по RINGS BG96IORT80481093626300 нар-л NOMAD ENERDJI KAMPANI EOOD осн. V POLZA NA TEC BOBOV DOL AD доп-е SAGL.DOG.PISMO	Кт	697 000.00	1 824 655.40
15.12.2022	15.12.2022	96685	Получен превод по RINGS BG96IORT80481093626300 нар-л NOMAD ENERDJI KAMPANI EOOD осн. V POLZA NA TEC BOBOV DOL AD доп-е SAGL.DOG.PISMO	Кт	845 000.00	2 669 655.40
15.12.2022	15.12.2022	96686	Получен превод по RINGS BG96IORT80481093626300 нар-л NOMAD ENERDJI KAMPANI EOOD осн. V POLZA NA TEC BOBOV DOL AD доп-е SAGL.DOG.PISMO	Кт	888 000.00	3 557 655.40
15.12.2022	15.12.2022	96687	Получен превод по RINGS BG96IORT80481093626300 нар-л NOMAD ENERDJI KAMPANI EOOD осн. V POLZA NA TEC BOBOV DOL AD доп-е SAGL.DOG.PISMO	Кт	906 000.00	4 463 655.40
15.12.2022	15.12.2022	99376	Получен превод по RINGS BG96IORT80481093626300 нар-л NOMAD ENERDJI KAMPANI EOOD осн. V POLZA NA TEC BOBOV DOL AD доп-е SAGL.DOG.PISMO	Кт	766 000.00	5 229 655.40
15.12.2022	15.12.2022	121345	Получен директен превод BG63BPBI79471060335001 нар-л ЛЕО . СТРОЙ ООД осн. 14858.30.11 доп-е	Кт	871.80	5 230 527.20
15.12.2022	15.12.2022	121542	Получен директен превод BG55FINV91501017011738 нар-л БАЛКАНСТРОЙ ИНВЕСТ ООД осн. ф.14729 14799 доп-е	Кт	10 686.90	5 241 214.10
				Общо Дт :		2 777 024.50
				Общо Кт :		5 031 193.40
				Салдо :		5 241 214.10