

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

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 147

Дата на отчета : 26.10.2022

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

Дневен отчет 21.10.2022 - 26.10.2022

IBAN	BG60SOMB91301451981801	Разплащателни сметки на търговски	
	1814978130519818010	предприятия-валута	
Валута	EUR		
Салдо към 20.10.2022	13 500.43	Общ кредитен оборот	169 765 002.01
Кредитен оборот	58 300.00	Общ дебитен оборот	169 763 409.86
Дебитен оборот	70 208.28		
Крайно салдо	1 592.15		
Разполагаемост	1 492.15		

Дата	Валюр	№ транзакция Референция	Описание	Дт/Кт	Сума	Салдо
26.10.2022	26.10.2022	358510	Валутна сделка	Кт	58 300.00	71 800.43
		2362721	Относно: ПРОДАЖБА на валута. ПРОДАДЕНИ: EUR 58300.00 КУПЕНИ: BGN 114052.29 Курс: EUR 1 / BGN 1.956300 Клиент: ТИБИЕЛ ЕООД ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК/БАН: 106588084			
26.10.2022	26.10.2022	358875	TARGET издаден кредитен превод BIC на получателя: NDEAFINXXXX Сметка на получателя: FI0620523800003268 Име на получателя: WARTSILA FINLAND OY Основание: INVOICE 90614754/13.10.22	Дт	53 127.90	18 672.53
26.10.2022	26.10.2022	358875	TARGET издаден кредитен превод комисионна - WEB TARGET експр. вал.К.4.2.2.55/Д.3.2.1.6.1Б	Дт	6.14	18 666.39
26.10.2022	26.10.2022	363857	TARGET издаден кредитен превод BIC на получателя: NDEAFINXXXX Сметка на получателя: FI0620523800003268 Име на получателя: WARTSILA FINLAND OY Основание: INVOICE 96014755/13.10.22	Дт	17 068.10	1 598.29
26.10.2022	26.10.2022	363857	TARGET издаден кредитен превод комисионна - WEB TARGET експр. вал.К.4.2.2.55/Д.3.2.1.6.1Б	Дт	6.14	1 592.15
					Общо Дт :	70 208.28
					Общо Кт :	58 300.00
					Салдо :	1 592.15