

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

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 219

Дата на отчета : 14.11.2022

ТИБИЕЛ ЕООД**ПЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ 1****ПЕРНИК 2300****Дневен отчет 12.11.2022 - 14.11.2022**

IBAN	BG78SOMB91301051981801	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	1713130519818019	лево	
Валута	BGN		
Салдо към 11.11.2022	1 178 677.97	Общ кредитен оборот	477 158 179.81
Кредитен оборот	42 734.53	Общ дебитен оборот	476 975 480.72
Дебитен оборот	1 038 713.41		
Крайно салдо	182 699.09		
Разполагаемост	182 599.09		

Дата	Валют	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
14.11.2022	14.11.2022	709701	Издаден директен превод BG27RZBB91551014242450 пол-л ТЕНЕКС С АД осн. ПО Ф-РА доп-е	Дт	13 648.68	1 165 029.29
14.11.2022	14.11.2022	709701	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	1 165 027.79
14.11.2022	14.11.2022	709702	Издаден директен превод BG33UBBS80021012040240 пол-л ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД осн. Плащане по ф-ри за жп превоз доп-е	Дт	57 000.00	1 108 027.79
14.11.2022	14.11.2022	709702	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	1 108 026.29
14.11.2022	14.11.2022	709703	Издаден директен превод BG02UNCR70001501006261 пол-л БДЖ - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД осн. по фактури частично доп-е ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	Дт	20 000.00	1 088 026.29
14.11.2022	14.11.2022	709703	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	1 088 024.79
14.11.2022	14.11.2022	709704	Издаден превод по RINGS BG58FINV91501017149133 пол-л БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД осн. ПО Ф-РА 8-2802/5,11,22 доп-е	Дт	378 530.26	709 494.53
14.11.2022	14.11.2022	709704	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.б/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	709 482.53
14.11.2022	14.11.2022	724149	Издаден превод по RINGS BG53BNBG96618000122202 код пл.пол.808080 код пл.нар. 0 пол-л АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ осн. АКЦИЗ М 10/22 доп-е зад.л. ТИБИЕЛ ЕООД вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 106588084	Дт	4 901.06	704 581.47

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
14.11.2022	14.11.2022	724149	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.б/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	704 569.47
14.11.2022	14.11.2022	724151	Издаден директен превод BG07RZBB91551004869118 пол-л ВАНЯ КОЙЧЕВА МИЛЧЕВА осн. ПО Ф-РИ доп-е	Дт	600.00	703 969.47
14.11.2022	14.11.2022	724151	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	703 967.97
14.11.2022	14.11.2022	724153	Издаден директен превод BG20STSA93000004099823 пол-л АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД осн. ДОГОВОР 0310010002/2003 ДПФ ЗА доп-е ЛЮБОМИР СВЕТОСЛАВОВ ГОРАНОВ	Дт	100.00	703 867.97
14.11.2022	14.11.2022	724153	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	703 866.47
14.11.2022	14.11.2022	724155	Издаден превод по RINGS BG33UBBS80021012040240 пол-л ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД осн. Плащане по ф-ри за жп превоз доп-е	Дт	261 100.87	442 765.60
14.11.2022	14.11.2022	724155	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.б/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	442 753.60
14.11.2022	14.11.2022	724158	Издаден директен превод BG59TEXI95451002280500 пол-л Зара Иванова Георгиева осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	930.00	441 823.60
14.11.2022	14.11.2022	724159	Издаден директен превод BG83STSA93000020799761 пол-л Милена Димитрова Стойчова-Николова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	499.00	441 324.60
14.11.2022	14.11.2022	724161	Издаден директен превод BG71UBBS80021087548430 пол-л Румяна Велкова Райчева осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	255.00	441 069.60
14.11.2022	14.11.2022	724162	Издаден директен превод BG29IORT80481086540201 пол-л Лапка Георгиева Влашева осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	1 450.00	439 619.60
14.11.2022	14.11.2022	724163	Местни преводи BG16SOMB91301053677701 пол-л Жана Милчова Гълъбова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	716.00	438 903.60
14.11.2022	14.11.2022	724165	Издаден директен превод BG88STSA930000020769504 пол-л Николай Стайков Хаджийски осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	1 100.00	437 803.60
14.11.2022	14.11.2022	724166	Издаден директен превод BG19RZBB91551061726713 пол-л Красимир Кирилов Николов осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	583.00	437 220.60
14.11.2022	14.11.2022	724167	Издаден директен превод BG94RZBB91554078966914 пол-л Нели Валериева Петрова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	504.00	436 716.60
14.11.2022	14.11.2022	724169	Издаден директен превод BG70STSA930000026652781 пол-л Димитър Иванов Стефанов осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	427.00	436 289.60

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
14.11.2022	14.11.2022	724170	Издаден директен превод BG87CECB979010H2230101 пол-л Анета Златева Иванова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	1 375.00	434 914.60
14.11.2022	14.11.2022	724171	Издаден директен превод BG59CECB979010F1679700 пол-л Виктор Ивайлов Михайлов осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	916.00	433 998.60
14.11.2022	14.11.2022	724173	Издаден директен превод BG20UBBS80021071192820 пол-л Гургана Дончева Иванова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	401.00	433 597.60
14.11.2022	14.11.2022	724174	Издаден директен превод BG81BPBI79421088989401 пол-л Стоян Иванов Николов осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	870.00	432 727.60
14.11.2022	14.11.2022	724175	Издаден директен превод BG81STSA93000021304100 пол-л Албена Анакиева Петрова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	49.00	432 678.60
14.11.2022	14.11.2022	724176	Издаден директен превод BG52UBBS80021090327240 пол-л Петрана Христова Янчева осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	298.00	432 380.60
14.11.2022	14.11.2022	724177	Издаден директен превод BG46BPBI79251059036003 пол-л Мариана Йорданова Димитрова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	324.00	432 056.60
14.11.2022	14.11.2022	724179	Местни преводи BG95SOMB91301049207101 пол-л Йордан Стойчев Стоянов осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	448.00	431 608.60
14.11.2022	14.11.2022	724180	Местни преводи BG24SOMB91301050792001 пол-л Елеонора Методиева Дишова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	446.00	431 162.60
14.11.2022	14.11.2022	724181	Издаден директен превод BG64BPBI79221038741001 пол-л Маргарита Йорданова Пурова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	352.00	430 810.60
14.11.2022	14.11.2022	724182	Издаден директен превод BG02STSA93000023129316 пол-л Катя Димитрова Арсова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	343.00	430 467.60
14.11.2022	14.11.2022	724184	Издаден директен превод BG09STSA93000027680430 пол-л Снежана Стефанова Христова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	389.00	430 078.60
14.11.2022	14.11.2022	724185	Издаден директен превод BG89BPBI79394045242302 пол-л Веска Иванова Стойнева осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	347.00	429 731.60
14.11.2022	14.11.2022	724186	Издаден директен превод BG38BPBI79251061983201 пол-л Мариана Стоилова Янева осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	349.00	429 382.60

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
14.11.2022	14.11.2022	724188	Издаден директен превод BG71BPBI79251061982801 пол-л Катя Иванова Рабачева осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	64.00	429 318.60
14.11.2022	14.11.2022	724189	Издаден директен превод BG75BPBI79251058640303 пол-л Райка Тодорова Петрова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	423.00	428 895.60
14.11.2022	14.11.2022	724190	Издаден директен превод BG31BPBI79251058692602 пол-л Дилияна Страхилова Георгиева осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	499.00	428 396.60
14.11.2022	14.11.2022	724192	Издаден директен превод BG79STSA93000025746639 пол-л Росица Стоянова Борисова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	461.00	427 935.60
14.11.2022	14.11.2022	724194	Издаден директен превод BG53STSA93000022531363 пол-л Йоана Цветанова Христова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	645.00	427 290.60
14.11.2022	14.11.2022	724195	Издаден директен превод BG22STSA93000018124629 пол-л Любомир Светославов Горанов осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	1 042.00	426 248.60
14.11.2022	14.11.2022	724196	Издаден директен превод BG64STSA93000027353035 пол-л Даниела Христова Жаркова-Николова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	1 375.00	424 873.60
14.11.2022	14.11.2022	709803	Издаден превод по RINGS BG50BPBI79251061849901 пол-л ТИБИЕЛ ЕООД осн. ЗАХРАНВАНЕ НА СМЕТКА доп-е	Дт	42 000.00	382 873.60
14.11.2022	14.11.2022	709803	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	382 861.60
14.11.2022	14.11.2022	734567	Получен директен превод BG81BUIN95611000431152 нар-л БИБЕТОН ЕООД осн. 14745.31,10,2022 В полза на ТЕЦ Боб доп-е ов дол АД	Кт	1 197.90	384 059.50
14.11.2022	14.11.2022	738092	Издаден директен превод BG20SOMB91301013468801 нар-л КОУЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД осн. ПО ФАКТУРА доп-е	Кт	30 000.00	414 059.50
14.11.2022	14.11.2022	738297	Издаден превод по RINGS BG43CITI92501000113100 пол-л ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД осн. ПО ЗАЯВКИ ЗА 15,11,22 доп-е	Дт	181 959.60	232 099.90
14.11.2022	14.11.2022	738297	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	232 087.90
14.11.2022	14.11.2022	741403	Издаден превод по RINGS BG33IORT80481020642500 пол-л ЛИТЕКС АД осн. Плащане по ф-ра N:2674/14,11,22 доп-е ДОСТАВКА ГОРИВО	Дт	60 871.44	171 216.46
14.11.2022	14.11.2022	741403	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	171 204.46

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
14.11.2022	14.11.2022	752615	Многоредово бордеро ТАКСА ЗА 3 БР. ВЪТРЕШ. И 27 БР. МЕЖДУ БАНК. ПРЕВОДИ ОТ МАСОВО ПЛАЩАНЕ ЗА 17 880. ЛВ. на 14.11.2022	Дт	42.00	171 162.46
14.11.2022	14.11.2022	773690	Получен директен превод BG74RZBB91551062000427 нар-л DEKOTEX AD осн. Ф 3000001968 3000001967 . доп-е	Кт	9 990.73	181 153.19
14.11.2022	14.11.2022	791730	Получен директен превод BG92UNCR70001524205877 нар-л СИМА ЕООД осн. В ПОЛЗА НА ТЕЦ БОБОВ ДОЛ АД по ф 14 доп-е 664.17.10 и 14720.31.10.22	Кт	1 545.90	182 699.09
				Общо Дт :		1 038 713.41
				Общо Кт :		42 734.53
				Салдо :		182 699.09