

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

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 191

Дата на отчета : 05.10.2022

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

Дневен отчет 05.10.2022 - 05.10.2022

IBAN	BG78SOMB91301051981801	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	1713130519818019	лево	
Валута	BGN		
Салдо към 04.10.2022	8 713 196.26	Общ кредитен оборот	418 709 028.86
Кредитен оборот	48 457.90	Общ дебитен оборот	412 360 550.68
Дебитен оборот	2 413 175.98		
Крайно салдо	6 348 478.18		
Разполагаемост	6 348 378.18		

Дата	Валют	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
05.10.2022	05.10.2022	906992	Издаден директен превод BG16SOMB91301071438401 пол-л ЛИИФ МЪРЧЪНТ ЕООД осн. ПО ДОГОВОР доп-е	Дт	253 000.00	8 460 196.26
05.10.2022	05.10.2022	906992	Издаден директен превод комисионна - WEB вътрешноб.кред.превод-лв К.4.2.1.2.6/Д.3.2.2.2.2	Дт	0.50	8 460 195.76
05.10.2022	05.10.2022	906996	Издаден превод по RINGS BG92INGB91451000000675 пол-л БУЛГАРГАЗ ЕАД осн. Ф-ра 5006/05,09,22 доп-е	Дт	2 100 000.00	6 360 195.76
05.10.2022	05.10.2022	906996	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	6 360 183.76
05.10.2022	05.10.2022	906998	Издаден директен превод BG41UNCR70001523609081 пол-л БЕПТ АД осн. Плащане по ф-ра N:246/30,09,22 доп-е	Дт	240.00	6 359 943.76
05.10.2022	05.10.2022	906998	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	6 359 942.26
05.10.2022	05.10.2022	907000	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	6 302 942.26
05.10.2022	05.10.2022	907000	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	6 302 930.26
05.10.2022	05.10.2022	907002	Издаден директен превод BG36UBBS88881000880863 пол-л АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ВЛАДИМИР КИСКИ осн. ПО Ф-РА 3231/2,09,22 доп-е	Дт	2 816.40	6 300 113.86
05.10.2022	05.10.2022	907002	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	6 300 112.36

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
05.10.2022	05.10.2022	907004	Издаден директен превод BG94UNCR70001523563798 пол-л ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД осн. ПО Ф-РА 20-142246/30,09,22 доп-е	Дт	81.36	6 300 031.00
05.10.2022	05.10.2022	907004	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	6 300 029.50
05.10.2022	05.10.2022	907006	Издаден директен превод BG41UNCR700010ECONT001 пол-л ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД осн. Ф-РА 2301071704/30,09,22 доп-е	Дт	7.72	6 300 021.78
05.10.2022	05.10.2022	907006	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	6 300 020.28
05.10.2022	05.10.2022	914184	Издаден директен превод BG20SOMB91301013468801 нар-л КОУЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД осн. ПО ФАКТУРА доп-е	Кт	25 000.00	6 325 020.28
05.10.2022	05.10.2022	914247	Получен директен превод BG76PRCB92301011580113 нар-л ЕТ ВАЛЕНТИН КРЪСТЕВ осн. В ПОЛЗА НА ТЕЦ БОБОВ ДОЛ АД Ф.РА 14 доп-е 451	Кт	18 348.60	6 343 368.88
05.10.2022	05.10.2022	926358	Издаден директен превод BG30SOMB91301058616301 нар-л ТРАНС-2007 ЕООД осн. 14332/18.07.2022 доп-е	Кт	2 211.60	6 345 580.48
05.10.2022	05.10.2022	932424	Получен директен превод BG82CECB97901064852000 нар-л ДИВЕС ООД осн. Ф РА 14554 16,09,22 доп-е	Кт	2 897.70	6 348 478.18
				Общо Дт :		2 413 175.98
				Общо Кт :		48 457.90
				Салдо :		6 348 478.18