

**Общинска Банка, АД**BIC **SOMBBGSF**EIK **121086224**

ул. Вrabча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 136

Дата на отчета : 29.09.2022

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

Дневен отчет 29.09.2022 - 29.09.2022

IBAN	<b>BG60SOMB91301451981801</b>	Разплащателни сметки на търговски	
	<b>1814978130519818010</b>	предприятия-валута	
Валута	<b>EUR</b>		
Салдо към 28.09.2022	1 908.39	Общ кредитен оборот	164 248 702.01
Кредитен оборот	1 300 000.00	Общ дебитен оборот	164 247 039.76
Дебитен оборот	1 300 246.14		
Крайно салдо	1 662.25		
Разполагаемост	1 562.25		

Дата	Валюр	№ транзакция Референция	Основаиe	Дт/Кт	Сума	Салдо
29.09.2022	29.09.2022	440428	Валутна сделка	Кт	1 300 000.00	1 301 908.39
		2357415	Относно: ПРОДАЖБА на валута. ПРОДАДЕНИ: EUR 1300000.00 КУПЕНИ: BGN 2543190.00 Курс: EUR 1 / BGN 1.956300 Клиент: ТИБИЕЛ ЕООД ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК/БАН: 106588084			
29.09.2022	29.09.2022	443935	TARGET издаден кредитен превод BIC на получателя: ABNANL2AXXX Сметка на получателя: NL61ABNA0810835169 Име на получателя: VERTIS ENVIRONMENTAL FINANCE LTD Основание: PROF INV 2022/0926_2	Дт	200 000.00	1 101 908.39
29.09.2022	29.09.2022	443935	TARGET издаден кредитен превод комисионна - WEB TARGET експр. вал.К.4.2.2.56/Д.3.2.1.6.1Б	Дт	6.14	1 101 902.25
29.09.2022	29.09.2022	440553	TARGET издаден кредитен превод BIC на получателя: CITIGB2LXXX Сметка на получателя: GB81CIT118500810693200 Име на получателя: R.J.O BRIEN LIMITED Основание: CONTRACT 30.09.2021	Дт	1 100 000.00	1 902.25
29.09.2022	29.09.2022	440553	TARGET издаден кредитен превод комисионна - Междуб.експресен кр.превод-валК.4.2.2.4.в/Д.3.2.1.5.2	Дт	30.00	1 872.25
29.09.2022	29.09.2022	440553	TARGET издаден кредитен превод комисионна - S.W.I.F.T. TARGET	Дт	10.00	1 862.25
29.09.2022	29.09.2022	440553	TARGET издаден кредитен превод комисионна - WEB КП.извънЕИП и ЕИП др.валута.К.4.2.2.4.б/Д.3.2.1.	Дт	200.00	1 662.25
					Общо Дт :	1 300 246.14
					Общо Кт :	1 300 000.00
					Салдо :	1 662.25