

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

ул. Вrabча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 144

Дата на отчета : 14.10.2022

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

Дневен отчет 14.10.2022 - 14.10.2022

IBAN	BG60SOMB91301451981801	Разплащателни сметки на търговски	
	1814978130519818010	предприятия-валута	
Валута	EUR		
Салдо към 13.10.2022	210 423.17	Общ кредитен оборот	169 686 702.01
Кредитен оборот	0.00	Общ дебитен оборот	169 584 037.93
Дебитен оборот	107 759.09		
Крайно салдо	102 664.08		
Разполагаемост	102 564.08		

Дата	Валют	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
14.10.2022	14.10.2022	639132	TARGET издаден кредитен превод BIC на получателя: NDEAFINXXX Сметка на получателя: FI062052380003268 Име на получателя: WARTSILA FINLAND OY Основание: INVOICE 90614685/11.10.22	Дт	3 188.40	207 234.77
14.10.2022	14.10.2022	639132	TARGET издаден кредитен превод комисионна - WEB TARGET експр. вал.К.4.2.2.56/Д.3.2.1.6.1Б	Дт	6.14	207 228.63
14.10.2022	14.10.2022	634157	TARGET издаден кредитен превод BIC на получателя: MIDLGB22XXX Сметка на получателя: GB97MIDL40051576263807 Име на получателя: CFP TRADING LIMITED Основание: CONTRACT 14.09.2022	Дт	104 368.00	102 860.63
14.10.2022	14.10.2022	634157	TARGET издаден кредитен превод комисионна - Междуб.извънЕИП и ЕИП др.валутаК.4.2.2.4.а/Д.3.2.1.5	Дт	156.55	102 704.08
14.10.2022	14.10.2022	634157	TARGET издаден кредитен превод комисионна - Междуб.експресен кр.превод-валК.4.2.2.4.в/Д.3.2.1.5.2	Дт	30.00	102 674.08
14.10.2022	14.10.2022	634157	TARGET издаден кредитен превод комисионна - S.W.I.F.T. TARGET	Дт	10.00	102 664.08
					Общо Дт :	107 759.09
					Общо Кт :	0.00
					Салдо :	102 664.08