

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

ул. Вrabча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 194

Дата на отчета : 10.10.2022

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

Дневен отчет 08.10.2022 - 10.10.2022

IBAN	BG78SOMB91301051981801	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	1713130519818019	лево	
Валута	BGN		
Салдо към 07.10.2022	3 800 616.42	Общ кредитен оборот	434 767 343.26
Кредитен оборот	35 000.00	Общ дебитен оборот	433 193 569.93
Дебитен оборот	2 261 843.09		
Крайно салдо	1 573 773.33		
Разполагаемост	1 573 673.33		

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
10.10.2022	10.10.2022	240874	Издаден директен превод BG20SOMB91301013468801 нар-л КОУЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД осн. ПО ФАКТУРА доп-е	Кт	35 000.00	3 835 616.42
10.10.2022	10.10.2022	249670	Издаден директен превод BG70TBIB93101000407802 пол-л ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ ООД осн. Плащане по ф-ра N:6989/01,12,20 доп-е	Дт	10 000.00	3 825 616.42
10.10.2022	10.10.2022	249670	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	3 825 614.92
10.10.2022	10.10.2022	249672	Издаден директен превод BG63BGUS91601006916800 пол-л ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН ЕАД осн. ПО Ф-РА 967/05,10,22 доп-е	Дт	3 593.94	3 822 020.98
10.10.2022	10.10.2022	249672	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	3 822 019.48
10.10.2022	10.10.2022	249673	Издаден директен превод BG17FINV915010BGN0DHTK пол-л СВЕТОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ АТАНАСОВ осн. ПО Ф-РА 0-686/05,10,22 доп-е	Дт	188.33	3 821 831.15
10.10.2022	10.10.2022	249673	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	3 821 829.65
10.10.2022	10.10.2022	249675	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	3 764 829.65
10.10.2022	10.10.2022	249675	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	3 764 817.65
10.10.2022	10.10.2022	260501	Издаден превод по RINGS BG33IORT80481020642500 пол-л ЛИТЕКС АД осн. Плащане по ф-ра N:2644 доп-е ДОСТАВКА ГОРИВО	Дт	57 019.32	3 707 798.33

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
10.10.2022	10.10.2022	260501	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	3 707 786.33
10.10.2022	10.10.2022	264474	Издаден директен превод BG27SOMB91301070752801 пол-л БЪЛГАРИАН ГАЗ КЪМПАНИ ЕООД осн. ПО Ф-РА доп-е	Дт	800 000.00	2 907 786.33
10.10.2022	10.10.2022	264474	Издаден директен превод комисионна - WEB вътрешноб.кред.превод-лв К.4.2.1.2.6/Д.3.2.2.2.2	Дт	0.50	2 907 785.83
10.10.2022	10.10.2022	264475	Издаден директен превод BG27SOMB91301070752801 пол-л БЪЛГАРИАН ГАЗ КЪМПАНИ ЕООД осн. ПО Ф-РА доп-е	Дт	550 000.00	2 357 785.83
10.10.2022	10.10.2022	264475	Издаден директен превод комисионна - WEB вътрешноб.кред.превод-лв К.4.2.1.2.6/Д.3.2.2.2.2	Дт	0.50	2 357 785.33
10.10.2022	10.10.2022	264792	Издаден превод по RINGS BG86IORT73781009615600 пол-л ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД осн. ПО ДОГОВОР доп-е	Дт	784 000.00	1 573 785.33
10.10.2022	10.10.2022	264792	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	1 573 773.33
					Общо Дт :	2 261 843.09
					Общо Кт :	35 000.00
					Салдо :	1 573 773.33