

ТИБИЕЛ ЕООД

ХРОНОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СТАТИИ

За периода от 01.01.2014 до 04.02.2015

Сортирани по номер на счетоводната статия

Избрана с/ка:

401-12 ТЕХМАШ ООД

В кореспонденция със с/ки:

503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВОВЕ

За складове(обекти):

За типове документи:

За типове счетоводни статии:

За потребители:

| Сч.статия No./Дата | | Тип | Пояснение | | | Тип | |
|-------------------------|----------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|
| Док: No.в папка/Папка | Сметка | Склад(обект) | Оборот Дт | Оборот Кт | Вал | Курс | В лева |
| <hr/> | | | | | | | |
| 140410 / 15.01.2014 МО | | Банково извличение - разход | | | | | |
| 0 / <неопределен > | | 10 / 15.01.2014 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | | |
| 401-12 ТЕХМАШ ООД | 5 000.00 | | | BGL | 1.000000 | 5 000.00 | |
| 503-5 ОБВ АД | | | 5 000.00 | BGL | 1.000000 | 5 000.00 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 140421 / 21.01.2014 МО | | Банково извличение - разход | | | | | |
| 0 / <неопределен > | | 14 / 21.01.2014 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | | |
| 401-12 ТЕХМАШ ООД | 3 000.00 | | | BGL | 1.000000 | 3 000.00 | |
| 503-5 ОБВ АД | | | 3 000.00 | BGL | 1.000000 | 3 000.00 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 141894 / 10.01.2014 МО | | Банково извличение - разход | | | | | |
| 0 / <неопределен > | | 7 / 10.01.2014 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | | |
| 401-12 ТЕХМАШ ООД | 5 000.00 | | | BGL | 1.000000 | 5 000.00 | |
| 503-5 ОБВ АД | | | 5 000.00 | BGL | 1.000000 | 5 000.00 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 142271 / 27.01.2014 МО | | Банково извличение - разход | | | | | |
| 0 / <неопределен > | | 18 / 27.01.2014 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | | |
| 401-12 ТЕХМАШ ООД | 5 000.00 | | | BGL | 1.000000 | 5 000.00 | |
| 503-5 ОБВ АД | | | 5 000.00 | BGL | 1.000000 | 5 000.00 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 142718 / 28.01.2014 МО | | Банково извличение - разход | | | | | |
| 0 / <неопределен > | | 19 / 28.01.2014 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | | |
| 401-12 ТЕХМАШ ООД | 5 000.00 | | | BGL | 1.000000 | 5 000.00 | |
| 503-5 ОБВ АД | | | 5 000.00 | BGL | 1.000000 | 5 000.00 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 144230 / 31.01.2014 МО | | Банково извличение - разход | | | | | |
| 0 / <неопределен > | | 3 / 31.01.2014 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | | |
| 401-12 ТЕХМАШ ООД | 5 000.00 | | | BGL | 1.000000 | 5 000.00 | |
| 503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД | | | 5 000.00 | BGL | 1.000000 | 5 000.00 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 144311 / 04.02.2014 МО | | Банково извличение - разход | | | | | |
| 0 / <неопределен > | | 24 / 04.02.2014 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | | |
| 401-12 ТЕХМАШ ООД | 5 000.00 | | | BGL | 1.000000 | 5 000.00 | |
| 503-5 ОБВ АД | | | 5 000.00 | BGL | 1.000000 | 5 000.00 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 150404 / 25.02.2014 МО | | Банково извличение - разход | | | | | |
| 0 / <неопределен > | | 39 / 25.02.2014 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | | |
| 401-12 ТЕХМАШ ООД | 5 000.00 | | | BGL | 1.000000 | 5 000.00 | |
| 503-5 ОБВ АД | | | 5 000.00 | BGL | 1.000000 | 5 000.00 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 152015 / 26.02.2014 МО | | Банково извличение - разход | | | | | |
| 0 / <неопределен > | | 40 / 26.02.2014 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | | |
| 401-12 ТЕХМАШ ООД | 5 000.00 | | | BGL | 1.000000 | 5 000.00 | |
| 503-5 ОБВ АД | | | 5 000.00 | BGL | 1.000000 | 5 000.00 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 152016 / 26.02.2014 МО | | Банково извличение - разход | | | | | |
| 0 / <неопределен > | | 40 / 26.02.2014 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | | |
| 401-12 ТЕХМАШ ООД | 3 155.52 | | | BGL | 1.000000 | 3 155.52 | |

| | | | | |
|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------|
| 503-5 ОБВ АД | | 3 155.52 BGL | 1.000000 | 3 155.52 |
| +-----+ | | | | |
| 152017 / 26.02.2014 МО | | Банково извлечение - разход | | |
| 0 / <неопределен > | | 40 / 26.02.2014 | | БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ |
| 401-12 ТЕХМАШ ООД | 191.52 | BGL | 1.000000 | 191.52 |
| 503-5 ОБВ АД | | 191.52 BGL | 1.000000 | 191.52 |
| +-----+ | | | | |
| 152018 / 26.02.2014 МО | | Банково извлечение - разход | | |
| 0 / <неопределен > | | 40 / 26.02.2014 | | БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ |
| 401-12 ТЕХМАШ ООД | 1 652.96 | BGL | 1.000000 | 1 652.96 |
| 503-5 ОБВ АД | | 1 652.96 BGL | 1.000000 | 1 652.96 |
| +-----+ | | | | |
| 153459 / 21.02.2014 МО | | Банково извлечение - разход | | |
| 0 / <неопределен > | | 37 / 21.02.2014 | | БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ |
| 401-12 ТЕХМАШ ООД | 5 000.00 | BGL | 1.000000 | 5 000.00 |
| 503-5 ОБВ АД | | 5 000.00 BGL | 1.000000 | 5 000.00 |
| +-----+ | | | | |
| 155350 / 18.03.2014 МО | | Банково извлечение - разход | | |
| 1 / <неопределен > | | 53 / 18.03.2014 | | БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ |
| 401-12 ТЕХМАШ ООД | 5 000.00 | BGL | 1.000000 | 5 000.00 |
| 503-5 ОБВ АД | | 5 000.00 BGL | 1.000000 | 5 000.00 |
| +-----+ | | | | |
| 156102 / 21.03.2014 МО | | Банково извлечение - разход | | |
| 0 / <неопределен > | | 56 / 21.03.2014 | | БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ |
| 401-12 ТЕХМАШ ООД | 5 000.00 | BGL | 1.000000 | 5 000.00 |
| 503-5 ОБВ АД | | 5 000.00 BGL | 1.000000 | 5 000.00 |
| +-----+ | | | | |
| 160307 / 25.03.2014 МО | | Банково извлечение - разход | | |
| 0 / <неопределен > | | 58 / 25.03.2014 | | БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ |
| 401-12 ТЕХМАШ ООД | 5 000.00 | BGL | 1.000000 | 5 000.00 |
| 503-5 ОБВ АД | | 5 000.00 BGL | 1.000000 | 5 000.00 |
| +-----+ | | | | |
| 161677 / 14.03.2014 МО | | Банково извлечение - разход | | |
| 0 / <неопределен > | | 51 / 14.03.2014 | | БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ |
| 401-12 ТЕХМАШ ООД | 5 000.00 | BGL | 1.000000 | 5 000.00 |
| 503-5 ОБВ АД | | 5 000.00 BGL | 1.000000 | 5 000.00 |
| +-----+ | | | | |
| 161956 / 10.03.2014 МО | | Банково извлечение - разход | | |
| 0 / <неопределен > | | 47 / 10.03.2014 | | БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ |
| 401-12 ТЕХМАШ ООД | 5 000.00 | BGL | 1.000000 | 5 000.00 |
| 503-5 ОБВ АД | | 5 000.00 BGL | 1.000000 | 5 000.00 |
| +-----+ | | | | |
| 162103 / 09.04.2014 МО | | Банково извлечение - разход | | |
| 0 / <неопределен > | | 69 / 09.04.2014 | | БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ |
| 401-12 ТЕХМАШ ООД | 5 000.00 | BGL | 1.000000 | 5 000.00 |
| 503-5 ОБВ АД | | 5 000.00 BGL | 1.000000 | 5 000.00 |
| +-----+ | | | | |
| 166273 / 07.05.2014 МО | | Банково извлечение - разход | | |
| 0 / <неопределен > | | 25 / 07.05.2014 | | БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ |
| 401-12 ТЕХМАШ ООД | 5 000.00 | BGL | 1.000000 | 5 000.00 |
| 503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД | | 5 000.00 BGL | 1.000000 | 5 000.00 |
| +-----+ | | | | |
| 167767 / 07.04.2014 МО | | Банково извлечение - разход | | |
| 0 / <неопределен > | | 67 / 07.04.2014 | | БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ |
| 401-12 ТЕХМАШ ООД | 5 000.00 | BGL | 1.000000 | 5 000.00 |
| 503-5 ОБВ АД | | 5 000.00 BGL | 1.000000 | 5 000.00 |
| +-----+ | | | | |
| 213996 / 11.04.2014 МО | | Банково извлечение - разход | | |
| 0 / <неопределен > | | 71 / 11.04.2014 | | БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ |
| 401-12 ТЕХМАШ ООД | 5 000.00 | BGL | 1.000000 | 5 000.00 |
| 503-5 ОБВ АД | | 5 000.00 BGL | 1.000000 | 5 000.00 |
| +-----+ | | | | |
| 214033 / 14.04.2014 МО | | Банково извлечение - разход | | |
| 0 / <неопределен > | | 72 / 14.04.2014 | | БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ |
| 401-12 ТЕХМАШ ООД | 5 000.00 | BGL | 1.000000 | 5 000.00 |
| 503-5 ОБВ АД | | 5 000.00 BGL | 1.000000 | 5 000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|--|----------|-----------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|--|
| +-----+ | | | | | | | | | | | |
| 214253 / 23.04.2014 МО | | | | | Банково извлечение - разход | | | | | | |
| 0 / <неопределен > | | | | | 77 / 23.04.2014 БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕ | | | | | | |
| 401-12 ТЕХМАШ ООД | | 4 900.00 | | | BGL | | 1.000000 | | 4 900.00 | | |
| 503-5 ОББ АД | | | | 4 900.00 | | BGL | | 1.000000 | | 4 900.00 | |
| +-----+ | | | | | | | | | | | |

ОБЩО ЗА ИЗБРАНИТЕ СМЕТКИ

| +-----+ | | | | | | | |
|---------|---------------|-------------------|------------|-----------|-------------------------------|------------|--|
| Сметка | Начални салда | | Обороти | | Крайни салда | | |
| | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | |
| +-----+ | | | | | | | |
| 401-12 | ТЕХМАШ ООД | | | | | | |
| | 0.00 | 386 299.73 | 107 900.00 | 35 642.52 | 0.00 | 314 042.25 | |
| | | за справката | 107 900.00 | 0.00 | | | |
| | | от кореспонденции | 107 900.00 | 0.00 | | | |
| | 503 | | 107 900.00 | 0.00 | РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВОВЕ | | |
| +-----+ | | | | | | | |