

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 38

Юробанк България АД
0700 18 555
www.postbank.bg

Юробанк България АД
Код по БУЛСТАТ: 000694749
гр. София 1766, Район "Витоша",
ул."Околовръстен път" №260
Тел. 0700 18 555

ТИБИЕЛ ЕООД

Ул. Кракра No.70
ПЕРНИК 2300

IBAN BG 50 BPBI 7925 10 61849901
Валута / Currency BGN
BIC BPBIBGSF
дневно / daily 14.03.2025
Изготвен на / Prepared for 17.03.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	17,843,975.77 BGN / 9,123,479.94 EUR
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	31,586,268.39 BGN / 16,149,802.59 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	0.00 BGN / 0.00 EUR
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	14,473,520.56 BGN / 7,400,193.55 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	731,227.94 BGN / 373,870.91 EUR
Разполагаемост / Availability:	11,795,222.83 BGN / 6,030,801.67 EUR	Крайно салдо / Final balance:	17,112,747.83 BGN / 8,749,609.03 EUR

Дата Date	Валюор Value date	Док/Реф. № Doc/Ref. №	Основание Reason	Дебит Debit BGN	Дебит Debit EUR	Кредит Credit BGN	Кредит Credit EUR	Салдо Balance BGN	Салдо Balance EUR
14.03	14.03	2977040	UBBSBGSF BG 33 UBBS 8002 10 12040240 ТЕД ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД ПО договор	67,000.00	34,256.56			17,776,975.77	9,089,223.38
14.03	14.03	2977041 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			17,776,962.08	9,089,216.38
14.03	14.03	2977045	UBBSBGSF BG 31 UBBS 8155 10 08323402 МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД ф-ра 2-1892/9,03,25	50,040.00	25,585.05			17,726,922.08	9,063,631.34
14.03	14.03	2967876	UBBSBGSF BG 92 UBBS 8155 10 60362319 А 1 БЪЛГАРИЯ 502665892/12,02,2025	511.54	261.55			17,726,410.54	9,063,369.79
14.03	14.03	2967877 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			17,726,408.78	9,063,368.89
14.03	14.03	2977046 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			17,726,395.09	9,063,361.89
14.03	14.03	2974622	UBBSBGSF BG 31 UBBS 8155 10 08323402 МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД ф-ра 2-1889/7,03,25	53,280.00	27,241.63			17,673,115.09	9,036,120.26
14.03	14.03	2967881	UNCRBGSF BG 26 UNCR 7000 15 24639006 Състейнабъл Енерджи Съллай ООД по ф-ра 5597/07,03,205	326,280.00	166,824.31			17,346,835.09	8,869,295.95
14.03	14.03	2974623 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			17,346,821.40	8,869,288.95
14.03	14.03	2967882 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			17,346,819.64	8,869,288.05
14.03	14.03	2977108	FINVBGSF BG 77 FINV 9150 10 BGN0AA7I EM AY TI EC ООД ПО Ф-РА 1-59/08,03,2025	4,140.00	2,116.75			17,342,679.64	8,867,171.30
14.03	14.03	2977110 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			17,342,677.88	8,867,170.40

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 38

Юробанк България АД
0700 18 555
www.postbank.bg

Юробанк България АД
Код по БУЛСТАТ: 000694749
гр. София 1766, Район "Витоша",
ул."Околовръстен път" №260
Тел. 0700 18 555

ТИБИЕЛ ЕООД

Ул. Кракра No.70
ПЕРНИК 2300

IBAN
Валута / Currency
BIC

дневно / daily
Изготвен на / Prepared for

BG 50 BPBI 7925 10 61849901
BGN
BPBIBGSF

14.03.2025
17.03.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	17,843,975.77 BGN / 9,123,479.94 EUR
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	31,586,268.39 BGN / 16,149,802.59 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	0.00 BGN / 0.00 EUR
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	14,473,520.56 BGN / 7,400,193.55 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	731,227.94 BGN / 373,870.91 EUR
Разполагаемост / Availability:	11,795,222.83 BGN / 6,030,801.67 EUR	Крайно салдо / Final balance:	17,112,747.83 BGN / 8,749,609.03 EUR

Дата Date	Валюр Value date	Док/Реф. № Doc/Ref. №	Основание Reason	Дебит Debit BGN	Дебит Debit EUR	Кредит Credit BGN	Кредит Credit EUR	Салдо Balance BGN	Салдо Balance EUR
14.03	14.03	2977115	UBBSBGSF BG 31 UBBS 8155 10 08323402 МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД ф-ра 2-1891/9,03,2025	8,100.00	4,141.46			17,334,577.88	8,863,028.93
14.03	14.03	2977116 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			17,334,564.19	8,863,021.93
14.03	14.03	2972387	UBBSBGSF BG 31 UBBS 8155 10 08323402 МЕТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД ф-ра 2-1890/9,03,25	8,220.00	4,202.82			17,326,344.19	8,858,819.12
14.03	14.03	2972388 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			17,326,330.50	8,858,812.12
14.03	14.03	2977126	UNCRBGSF BG 26 UNCR 7000 15 24639006 Състейнабъл Енерджи Съплай ООД по ф-ра 5613/09,03,25	104,820.00	53,593.61			17,221,510.50	8,805,218.50
14.03	14.03	2977128 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			17,221,508.74	8,805,217.60
14.03	14.03	3014292	UNCRBGSF BG 53 UNCR 7000 15 25309566 ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД лук8 заявка 17,03	108,747.22	55,601.57			17,112,761.52	8,749,616.03
14.03	14.03	3014299 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			17,112,747.83	8,749,609.03
Общо / Total				731,227.94	373,870.91	0.00	0.00	17,112,747.83	8,749,609.03