

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

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 221

Дата на отчета : 16.11.2022

ТИБИЕЛ ЕООД**ПЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ 1****ПЕРНИК 2300****Дневен отчет 16.11.2022 - 16.11.2022**

IBAN	BG78SOMB91301051981801	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	1713130519818019	левов	
Валута	BGN		
Салдо към 15.11.2022	2 451 403.71	Общ кредитен оборот	480 910 939.37
Кредитен оборот	1 161 777.55	Общ дебитен оборот	478 588 465.48
Дебитен оборот	1 290 707.37		
Крайно салдо	2 322 473.89		
Разполагаемост	2 322 373.89		

Дата	Валют	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
16.11.2022	16.11.2022	943041	Издаден превод по RINGS BG43IABG80981001090701 пол-л ПРО ТРЕЙД ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД осн. ПО ДОГОВОР доп-е	Дт	600 000.00	1 851 403.71
16.11.2022	16.11.2022	943041	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	1 851 391.71
16.11.2022	16.11.2022	943043	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	1 794 391.71
16.11.2022	16.11.2022	943043	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	1 794 379.71
16.11.2022	16.11.2022	943045	Издаден директен превод BG15BPBI79421065632601 пол-л ТБС ТРАДИКС ООД осн. ПО Ф-РА 1-19148 доп-е	Дт	9 032.19	1 785 347.52
16.11.2022	16.11.2022	943045	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	1 785 346.02
16.11.2022	16.11.2022	943047	Издаден превод по RINGS BG43IABG80981001090701 пол-л ПРО ТРЕЙД ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД осн. ПО ДОГОВОР доп-е	Дт	400 000.00	1 385 346.02
16.11.2022	16.11.2022	943047	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	1 385 334.02
16.11.2022	16.11.2022	943049	Издаден директен превод BG27SOMB91301070752801 пол-л БЪЛГАРИАН ГАЗ КЪМПАНИ ЕООД осн. ПО Ф-РА доп-е	Дт	18 000.00	1 367 334.02
16.11.2022	16.11.2022	943049	Издаден директен превод комисионна - WEB вътрешноб.кред.превод-лв К.4.2.1.2.6/Д.3.2.2.2.2	Дт	0.50	1 367 333.52

Валута

BGN

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
16.11.2022	16.11.2022	946460	Получен превод по RINGS BG22UBBS80021024016640 нар-л TRUD AD осн. PO F RI 3000001961 3000001962 доп-е I PROFORMA 72 11.11.2022 PRIR.GAZ	Кт	155 369.55	1 522 703.07
16.11.2022	16.11.2022	954549	Издаден директен превод BG43CITI92501000113100 пол-л ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД осн. ПО ЗАЯВКИ ЗА 17,11 доп-е	Дт	90 899.40	1 431 803.67
16.11.2022	16.11.2022	954549	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	1 431 802.17
16.11.2022	16.11.2022	954550	Издаден превод по RINGS BG33IORT80481020642500 пол-л ЛИТЕКС АД осн. Плащане по ф-ра N2675/16,11,22 доп-е ДОСТАВКА ГОРИВО	Дт	115 724.28	1 316 077.89
16.11.2022	16.11.2022	954550	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.б/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	1 316 065.89
16.11.2022	16.11.2022	957107	Издаден директен превод BG41SOMB91301029076402 нар-л ТОПЛОФИКАЦИЯ -СЛИВЕН-ИНЖ. АНГЕЛ АНГ осн. доставка на части доп-е ф.10000000230/31.10.2022г.	Кт	1 000 000.00	2 316 065.89
16.11.2022	16.11.2022	971855	Получен директен превод BG21UBBS80021096825440 нар-л СКРАП МЕТАЛС ЕООД осн. ФАКТУРА ТЕЦ БОБОВДОЛ 14769 доп-е	Кт	6 408.00	2 322 473.89
				Общо Дт	:	1 290 707.37
				Общо Кт	:	1 161 777.55
				Салдо	:	2 322 473.89