

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

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 176

Дата на отчета : 22.12.2022

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

Дневен отчет 22.12.2022 - 22.12.2022

IBAN **BG60SOMB91301451981801**
1814978130519818010Валута **EUR**Разплащателни сметки на търговски
предприятия-валута

Салдо към 21.12.2022	9 492 117.04	Общ кредитен оборот	196 997 432.59
Кредитен оборот	5 201 357.50	Общ дебитен оборот	182 303 958.05
Дебитен оборот	0.00		
Крайно салдо	14 693 474.54		
Разполагаемост	14 693 374.54		

Дата	Валют	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
22.12.2022	22.12.2022	650622	TARGET получен кредитен превод BIC на наредителя: DEUTDEFF Сметка на наредителя: CH5808490000303434006 Име на наредителя: DXT INTERNATIONAL SA Основание: INVOICES NO.INTC	Кт	1 111 357.50	10 603 474.54
22.12.2022	22.12.2022	684745	TARGET получен кредитен превод BIC на наредителя: CITIIE2X Сметка на наредителя: 10693200 Име на наредителя: RJ OBRIEN LTD Основание: TRANSFER FROM RJO	Кт	4 090 000.00	14 693 474.54

Общо Дт	:	0.00
Общо Кт	:	5 201 357.50
Салдо	:	14 693 474.54