

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

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 164

Дата на отчета : 02.12.2022

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

Дневен отчет 02.12.2022 - 02.12.2022

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

Салдо към 01.12.2022	222 208.66	Общ кредитен оборот	172 542 287.34
Кредитен оборот	0.00	Общ дебитен оборот	172 424 591.05
Дебитен оборот	104 512.37		
Крайно салдо	117 696.29		
Разполагаемост	117 596.29		

Дата	Валют	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
02.12.2022	02.12.2022	88210	TARGET издаден кредитен превод BIC на получателя: MIDLGB22XXX Сметка на получателя: GB97MIDL40051576263807 Име на получателя: CFP TRADING LIMITED Основание: CONTRACT 14.09.2022	Дт	104 368.00	117 840.66
02.12.2022	02.12.2022	88210	TARGET издаден кредитен превод комисионна - Междуб.експресен кр.превод-валК.4.2.2.4.в/Д.3.2.1.5.2	Дт	30.00	117 810.66
02.12.2022	02.12.2022	88210	TARGET издаден кредитен превод комисионна - S.W.I.F.T. TARGET	Дт	10.00	117 800.66
02.12.2022	02.12.2022	88210	TARGET издаден кредитен превод комисионна - WEB КП.извънЕИП и ЕИП др.валута.К.4.2.2.4.б/Д.3.2.1.	Дт	104.37	117 696.29
					Общо Дт :	104 512.37
					Общо Кт :	0.00
					Салдо :	117 696.29