

Юробанк България АД	ТИБИЕЛ ЕООД	IBAN	BG 50 BPBI 7925 10 61849901
Код по БУЛСТАТ: 000694749		Валута / Currency	BGN
гр. София 1766, Район "Витоша", ул."Околовръстен път" №260		BIC	BPBIBGSF
Тел. 0700 18 555		дневно / daily	06.01.2020
	Ул. ПЛ.СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ No.1 ПЕРНИК 2300	Изготвен на / Prepared for	05.03.2020

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	3,360,128.00
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	3,360,128.00	Кредитен оборот / Credit turnover:	0.00
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	13.00	Дебитен оборот / Debit turnover:	13.00
Разполагаемост / Availability:	40.00	Краино салдо / Final balance:	3,360,115.00

Дата Date	Валюор Value date	Док/Реф. № Doc/Ref. №	Основание Reason	Дебит Debit	Кредит Credit	Салдо Balance
06.01	05.01	8086408 2097337	комисиона - Такса за поддръжка на РС -ЮЛ. . Сделка тип 'Разплащателна сделка' номер '2097337'.	13.00		3,360,115.00
Общо / Total				13.00	0.00	3,360,115.00