

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

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 23

Дата на отчета : 31.12.2019

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

Дневен отчет 11.12.2019 - 31.12.2019

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		лево			
Валута	BGN					
Салдо към 10.12.2019	150 710.70	Общ кредитен оборот			457 830.07	
Кредитен оборот	15.06	Общ дебитен оборот			307 114.31	
Дебитен оборот	10.00					
Крайно салдо	150 715.76					
Разполагаемост	615.76					
Дата	Валюр	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
31.12.2019	31.12.2019	462798	Олихвяване Оли	Кт	15.06	150 725.76
31.12.2019	31.12.2019	564579	Масирано събирана такса МСТ по партида 1713130519818019 за дата 31.12.2019	Дт	10.00	150 715.76
				Общо Дт :		10.00
				Общо Кт :		15.06
				Салдо :		150 715.76