

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 35

Юробанк България АД
0700 18 555
www.postbank.bg

Юробанк България АД
Код по БУЛСТАТ: 000694749
гр. София 1766, Район "Витоша",
ул."Околовръстен път" №260
Тел. 0700 18 555

ТИБИЕЛ ЕООД

Ул. Кракра No.70
ПЕРНИК 2300

IBAN
Валута / Currency
BIC
дnevно / daily
Изготвен на / Prepared for

BG 50 BPBI 7925 10 61849901
BGN
BPBIBGSF
11.03.2025
12.03.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	20,247,399.00 BGN / 10,352,330.72 EUR
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	31,580,026.05 BGN / 16,146,610.93 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	4,217.99 BGN / 2,156.62 EUR
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	11,914,577.54 BGN / 6,091,826.76 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	586,168.48 BGN / 299,703.20 EUR
Разполагаемост / Availability:	14,347,923.51 BGN / 7,335,976.80 EUR	Крайно салдо / Final balance:	19,665,448.51 BGN / 10,054,784.16 EUR

Дата Date	Валюор Value date	Док/Реф. № Doc/Ref. №	Основание Reason	Дебит Debit BGN	Дебит Debit EUR	Кредит Credit BGN	Кредит Credit EUR	Салдо Balance BGN	Салдо Balance EUR
11.03	11.03	8163126	UBBSBGSF BG 57 UBBS 8002 10 99710930 БУЛМАШИНЪРИ ЕНТЕРПРАЙСИС ЕООД Ф-РИ 3000003217/3222			4,217.99	2,156.62	20,251,616.99	10,354,487.35
11.03	11.03	8405464	BPBIBGSF BG 39 BPBI 7940 10 90815601 КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГИЯ МК АД по договор	200,000.00	102,258.38			20,051,616.99	10,252,228.97
11.03	11.03	8405474 2097337	комисиона - Вътрешнобанков превод, РС, ЮЛ,Int.banking.	0.78	0.40			20,051,616.21	10,252,228.57
11.03	11.03	8412417	BPBIBGSF BG 09 BPBI 7939 10 45533001 АВТОБАЗА-БД ООД ПО Ф-РА 1-782/26,02	2,000.00	1,022.58			20,049,616.21	10,251,205.99
11.03	11.03	8412427 2097337	комисиона - Вътрешнобанков превод, РС, ЮЛ,Int.banking.	0.78	0.40			20,049,615.43	10,251,205.59
11.03	11.03	8407868	UBBSBGSF BG 33 UBBS 8002 10 12040240 ТБД ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД ПО договор	67,000.00	34,256.56			19,982,615.43	10,216,949.03
11.03	11.03	8407872 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, РС, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			19,982,601.74	10,216,942.03
11.03	11.03	8546311	UNCRBGSF BG 32 UNCR 7000 15 21608618 ВФС БЪЛГАРИЯ ЕООД уведомление 2530005842 ДОГ 33286682-1	5,769.56	2,949.93			19,976,832.18	10,213,992.11
11.03	11.03	8546321 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			19,976,830.42	10,213,991.21
11.03	11.03	8542985	UNCRBGSF BG 32 UNCR 7000 15 21608618 ВФС БЪЛГАРИЯ ЕООД уведомление 2530005841 ДОГ 3196014-4	5,754.19	2,942.07			19,971,076.23	10,211,049.14
11.03	11.03	8537887	UNCRBGSF BG 32 UNCR 7000 15 21608618 ВФС БЪЛГАРИЯ ЕООД уведомление 2530005840 ДОГ 3196014-3	5,754.19	2,942.07			19,965,322.04	10,208,107.06
11.03	11.03	8542993 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			19,965,320.28	10,208,106.16

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 35

Юробанк България АД
0700 18 555
www.postbank.bg

Юробанк България АД
Код по БУЛСТАТ: 000694749
гр. София 1766, Район "Витоша",
ул."Околовръстен път" №260
Тел. 0700 18 555

ТИБИЕЛ ЕООД

Ул. Кракра No.70
ПЕРНИК 2300

IBAN
Валута / Currency
BIC

дневно / daily
Изготвен на / Prepared for

BG 50 BPBI 7925 10 61849901
BGN
BPBIBGSF

11.03.2025
12.03.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	20,247,399.00 BGN / 10,352,330.72 EUR
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	31,580,026.05 BGN / 16,146,610.93 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	4,217.99 BGN / 2,156.62 EUR
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	11,914,577.54 BGN / 6,091,826.76 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	586,168.48 BGN / 299,703.20 EUR
Разполагаемост / Availability:	14,347,923.51 BGN / 7,335,976.80 EUR	Крайно салдо / Final balance:	19,665,448.51 BGN / 10,054,784.16 EUR

Дата Date	Валюр Value date	Док/Реф. № Doc/Ref. №	Основание Reason	Дебит Debit BGN	Дебит Debit EUR	Кредит Credit BGN	Кредит Credit EUR	Салдо Balance BGN	Салдо Balance EUR
11.03	11.03	8546379	UNCRBGSF BG 32 UNCR 7000 15 21608618 ВФС БЪЛГАРИЯ ЕООД уведомление 2530005839 ДОГ 3196014-2	5,754.19	2,942.07			19,959,566.09	10,205,164.09
11.03	11.03	8546384 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			19,959,564.33	10,205,163.19
11.03	11.03	8537901 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			19,959,562.57	10,205,162.29
11.03	11.03	8543038	UNCRBGSF BG 32 UNCR 7000 15 21608618 ВФС БЪЛГАРИЯ ЕООД уведомление 2530005838 ДОГ 3196014-1	5,754.19	2,942.07			19,953,808.38	10,202,220.22
11.03	11.03	8543044 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			19,953,806.62	10,202,219.32
11.03	11.03	8539920	UNCRBGSF BG 32 UNCR 7000 15 21608618 ВФС БЪЛГАРИЯ ЕООД уведомление 2530005837 ДОГ 3159406-1	4,002.84	2,046.62			19,949,803.78	10,200,172.70
11.03	11.03	8539924 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			19,949,802.02	10,200,171.80
11.03	11.03	8539933	IORTBGSF BG 67 IORT 8103 10 03457001 ЗАД ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ АД ПОЛИЦА 0300130202500002/04.03.2025	49,697.64	25,410.00			19,900,104.38	10,174,761.80
11.03	11.03	8545078	UNCRBGSF BG 32 UNCR 7000 15 21608618 ВФС БЪЛГАРИЯ ЕООД уведомление 2530005836 ДОГ 3100423-1	3,978.28	2,034.06			19,896,126.10	10,172,727.74
11.03	11.03	8545088 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			19,896,124.34	10,172,726.84
11.03	11.03	8545113	BPBIBGSF BG 15 BPBI 7942 10 65632601 ТБС ТРАДИКС ООД по ф- ра 1-2225/05,03	9,892.33	5,057.87			19,886,232.01	10,167,668.97
11.03	11.03	8539937 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			19,886,218.32	10,167,661.97

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 35

Юробанк България АД
0700 18 555
www.postbank.bg

Юробанк България АД
Код по БУЛСТАТ: 000694749
гр. София 1766, Район "Витоша",
ул."Околовръстен път" №260
Тел. 0700 18 555

ТИБИЕЛ ЕООД

Ул. Кракра No.70
ПЕРНИК 2300

IBAN BG 50 BPBI 7925 10 61849901
Валута / Currency BGN
BIC BPBIBGSF
дневно / daily 11.03.2025
Изготвен на / Prepared for 12.03.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	20,247,399.00 BGN / 10,352,330.72 EUR
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	31,580,026.05 BGN / 16,146,610.93 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	4,217.99 BGN / 2,156.62 EUR
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	11,914,577.54 BGN / 6,091,826.76 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	586,168.48 BGN / 299,703.20 EUR
Разполагаемост / Availability:	14,347,923.51 BGN / 7,335,976.80 EUR	Крайно салдо / Final balance:	19,665,448.51 BGN / 10,054,784.16 EUR

Дата Date	Валюор Value date	Док/Реф. № Doc/Ref. №	Основание Reason	Дебит Debit BGN	Дебит Debit EUR	Кредит Credit BGN	Кредит Credit EUR	Салдо Balance BGN	Салдо Balance EUR
11.03	11.03	8545134 2097337	комисиона - Вътрешнобанков превод, РС, ЮЛ,Int.banking.	0.78	0.40			19,886,217.54	10,167,661.58
11.03	11.03	8574802	UNCRBGSF BG 26 UNCR 7000 15 24639006 Състейнабъл Енерджи Съллай ООД по ф-ра 5566/04,03,25	109,800.00	56,139.85			19,776,417.54	10,111,521.73
11.03	11.03	8574805 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			19,776,415.78	10,111,520.83
11.03	11.03	8573975	FINVBGSF BG 95 FINV 9150 10 15162974 АКТАЕЛ ЕООД ПО Ф-РА 8 -2905/5,03,25	45,241.98	23,131.86			19,731,173.80	10,088,388.97
11.03	11.03	8573979 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			19,731,172.04	10,088,388.07
11.03	11.03	8617140	UNCRBGSF BG 53 UNCR 7000 15 25309566 ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД лук8 заявка 12,03	65,709.84	33,596.91			19,665,462.20	10,054,791.16
11.03	11.03	8617143 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, РС, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			19,665,448.51	10,054,784.16
Общо / Total				586,168.48	299,703.20	4,217.99	2,156.62	19,665,448.51	10,054,784.16