

**Общинска Банка, АД**BIC **SOMBBGSF**EIK **121086224**

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 247

Дата на отчета : 22.12.2022

**ТИБИЕЛ ЕООД****ПЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ 1****ПЕРНИК 2300****Дневен отчет 22.12.2022 - 22.12.2022**

IBAN	<b>BG78SOMB91301051981801</b>	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	<b>1713130519818019</b>	левоВ	
Валута	<b>BGN</b>		
Салдо към 21.12.2022	717 124.26	Общ кредитен оборот	522 285 038.01
Кредитен оборот	864 725.17	Общ дебитен оборот	521 351 987.80
Дебитен оборот	648 799.22		
Крайно салдо	933 050.21		
Разполагаемост	932 950.21		

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
22.12.2022	22.12.2022	634427	Получен директен превод BG66UNCR96601026000405 нар-л ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД осн. Ф.РА.14902.16.12.2022.ТЕЦ БОБОВ ДОЛ доп-е	Кт	1 590.60	718 714.86
22.12.2022	22.12.2022	635611	Издадено бюд.плащане BG49SECB97908460879300 код пл.пол.442300 код пл.нар. 0 пол-л ОБЩИНА ПЕРНИК осн. ПАРТИДА 6404Т106982 СО9973АС доп-е зад.л. ТИБИЕЛ ЕООД вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 106588084	Дт	446.50	718 268.36
22.12.2022	22.12.2022	635611	Издадено бюд.плащане комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	718 266.86
22.12.2022	22.12.2022	635612	Издадено бюд.плащане BG49SECB97908460879300 код пл.пол.442300 код пл.нар. 0 пол-л ОБЩИНА ПЕРНИК осн. ПАРТИДА 6404Т106983 СО9972АС доп-е зад.л. ТИБИЕЛ ЕООД вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 106588084	Дт	446.50	717 820.36
22.12.2022	22.12.2022	635612	Издадено бюд.плащане комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	717 818.86
22.12.2022	22.12.2022	635613	Издадено бюд.плащане BG49SECB97908460879300 код пл.пол.442300 код пл.нар. 0 пол-л ОБЩИНА ПЕРНИК осн. ПАРТИДА РК9124ВА ,РК9124ВА доп-е зад.л. ТИБИЕЛ ЕООД вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 106588084	Дт	15.86	717 803.00
22.12.2022	22.12.2022	635613	Издадено бюд.плащане комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	717 801.50

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
22.12.2022	22.12.2022	635614	Издаден директен превод BG70TBIB93101000407802 пол-л ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ ООД осн. Плащане по ф-ра доп-е	Дт	15 200.00	702 601.50
22.12.2022	22.12.2022	635614	Издаден директен превод комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	702 600.00
22.12.2022	22.12.2022	635615	Издаден директен превод BG02UNCR70001501006261 пол-л БДЖ - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД осн. по фактури частично доп-е ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	Дт	40 000.00	662 600.00
22.12.2022	22.12.2022	635615	Издаден директен превод комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	662 598.50
22.12.2022	22.12.2022	635617	Издаден директен превод BG27SOMB91301070752801 пол-л БЪЛГАРИАН ГАЗ КЪМПАНИ ЕООД осн. ПО Ф-РА доп-е	Дт	515 000.00	147 598.50
22.12.2022	22.12.2022	635617	Издаден директен превод комиссионна - WEB вътрешноб.кред.превод-лв К.4.2.1.2.6/Д.3.2.2.2.2	Дт	0.50	147 598.00
22.12.2022	22.12.2022	644178	Издаден превод по RINGS BG33IORT80481020642500 пол-л ЛИТЕКС АД осн. Плащане по ф-ра N:2704/22,12 доп-е ДОСТАВКА ГОРИВО	Дт	77 670.36	69 927.64
22.12.2022	22.12.2022	644178	Издаден превод по RINGS комиссионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.6/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	69 915.64
22.12.2022	22.12.2022	649296	Получен директен превод BG33UBBS83411000060716 нар-л ОРГАХИМ АД осн. ПРОФ 87 АВАНС ПРИРОДЕН ГАЗ ОРГАХИМ доп-е АД	Кт	22 246.03	92 161.67
22.12.2022	22.12.2022	649300	Получен директен превод BG84UBBS80021003231140 нар-л ОРГАХИМ РЕЗИНС . АД осн. ПФ.86.141222 2.И АВАНС ПР.ГАЗ 12.22 доп-е ОРГАХИМ РЕЗИНС АД	Кт	9 937.40	102 099.07
22.12.2022	22.12.2022	649302	Получен директен превод BG84UBBS80021003231140 нар-л ОРГАХИМ РЕЗИНС . АД осн. 3000002051 доп-е	Кт	892.94	102 992.01
22.12.2022	22.12.2022	662218	Получен превод по RINGS BG33RZBB91551008323402 нар-л MET ENERGY TRADING BULGARIA EAD осн. INVOICE 3-158,159/18.12.2022 доп-е .	Кт	828 400.00	931 392.01
22.12.2022	22.12.2022	687662	Получен директен превод BG73UNCR70001520213020 нар-л АНГРО ООД осн. Ф.РА 14906.16.12.2022 доп-е	Кт	868.20	932 260.21
22.12.2022	22.12.2022	684989	Получен директен превод BG24RZBB91551006048235 нар-л DRAGOY TSA.57 EOOD осн. Ф.РА1483.05,12,2022 В ПОЛЗА ТЕЦ БО доп-е БОВ ДОЛ АД	Кт	790.00	933 050.21
				Общо Дт :	648 799.22	
				Общо Кт :	864 725.17	
				Салдо :	933 050.21	