

Юробанк България АД Код по БУЛСТАТ: 000694749 гр. София 1766, Район "Витоша", ул."Околовръстен път" №260 Тел. 0700 18 555	ТИБИЕЛ ЕООД Ул. ПЛ.СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ No.1 ПЕРНИК 2300	IBAN Валута / Currency BIC дневно / daily Изготвен на / Prepared for	BG 50 BPBI 7925 10 61849901 BGN BPBIBGSF 18.12.2019 05.03.2020
--	--	---	---

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	3,362,338.00
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	3,417,340.00	Кредитен оборот / Credit turnover:	0.00
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	57,212.00	Дебитен оборот / Debit turnover:	2,210.00
Разполагаемост / Availability:	53.00	Краино салдо / Final balance:	3,360,128.00

Дата Date	Валюор Value date	Док/Реф. № Doc/Ref. №	Основание Reason	Дебит Debit	Кредит Credit	Салдо Balance
18.12	18.12	8706018	UNCRBGSF BG 66 UNCR 7000 15 21765243 ТИБИЕЛ ЕООД ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СРЕДСТВА	2,200.00		3,360,138.00
18.12	18.12	8706019 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	10.00		3,360,128.00
Общо / Total				2,210.00	0.00	3,360,128.00