

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 45

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 25.03.2025
Изготвен на / Prepared for 26.03.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	17,301,863.38 BGN / 8,846,302.28 EUR
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	34,554,597.05 BGN / 17,667,484.93 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	0.00 BGN / 0.00 EUR
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	17,528,076.32 BGN / 8,961,963.12 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	275,342.65 BGN / 140,780.47 EUR
Разполагаемост / Availability:	11,708,995.73 BGN / 5,986,714.45 EUR	Крайно салдо / Final balance:	17,026,520.73 BGN / 8,705,521.81 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
25.03	25.03	3146416	BPBIBGSF BG 15 BPBI 7942 10 65632601 ТБС ТРАДИКС ООД по ф-ра 1-22284	9,107.37	4,656.52			17,292,756.01	8,841,645.75
25.03	25.03	3146418 2097337	комисиона - Вътрешнобанков превод, РС, ЮЛ, Int. banking.	0.78	0.40			17,292,755.23	8,841,645.35
25.03	25.03	3146447	STSABGSF BG 70 STSA 9300 00 23580791 ГЛОБЪЛ КОМЕРС 1 ООД ПО Ф-РА 15208/19,03,25	19,560.00	10,000.87			17,273,195.23	8,831,644.48
25.03	25.03	3146451 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл. сметки, ЮЛ, Int. banking.	1.76	0.90			17,273,193.47	8,831,643.58
25.03	25.03	3144809	BGUSBGSF BG 44 BGUS 9160 10 07646000 ГАЗ ЕНЕРДЖИ ФАЙНЕНС ЕООД ПО Ф-РА 1282/18,03,25	2,016.00	1,030.76			17,271,177.47	8,830,612.82
25.03	25.03	3144810 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл. сметки, ЮЛ, Int. banking.	1.76	0.90			17,271,175.71	8,830,611.92
25.03	25.03	3146463	UBBSBGSF BG 33 UBBS 8002 10 12040240 ТБД ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД ПО договор	67,000.00	34,256.56			17,204,175.71	8,796,355.36
25.03	25.03	3146467 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, РС, ЮЛ, Int. bank..	13.69	7.00			17,204,162.02	8,796,348.36
25.03	25.03	3141414	UNCRBGSF BG 64 UNCR 7000 15 24486032 МОСТ ЕНЕРДЖИ ГАЗ ООД ПО Ф-РА 461/20,03,2025	1,195.20	611.10			17,202,966.82	8,795,737.27
25.03	25.03	3141417 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл. сметки, ЮЛ, Int. banking.	1.76	0.90			17,202,965.06	8,795,736.37
25.03	25.03	3143311	SOMBBGSF BG 28 SOMB 9130 10 00023196 и ТУ ДЖИ ЕООД ПО Ф-РА 85/18,03,25	15,996.00	8,178.62			17,186,969.06	8,787,557.74
25.03	25.03	3146529	UBBSBGSF BG 98 UBBS 8155 10 05089477 ЕКОГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ПО Ф-РА 509/17,03,25	6,120.00	3,129.11			17,180,849.06	8,784,428.64

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 45

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
25.03.2025
26.03.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	17,301,863.38 BGN / 8,846,302.28 EUR
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	34,554,597.05 BGN / 17,667,484.93 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	0.00 BGN / 0.00 EUR
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	17,528,076.32 BGN / 8,961,963.12 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	275,342.65 BGN / 140,780.47 EUR
Разполагаемост / Availability:	11,708,995.73 BGN / 5,986,714.45 EUR	Крайно салдо / Final balance:	17,026,520.73 BGN / 8,705,521.81 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
25.03	25.03	3146532 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			17,180,847.30	8,784,427.74
25.03	25.03	3139829	UNCRBGSF BG 26 UNCR 7000 15 24639006 Състейнабъл Енерджи Съплай ООД по ф-ра 5735/18,03,25	50,700.00	25,922.50			17,130,147.30	8,758,505.24
25.03	25.03	3139831 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			17,130,145.54	8,758,504.34
25.03	25.03	3143314 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			17,130,143.78	8,758,503.44
25.03	25.03	3144899	UNCRBGSF BG 64 UNCR 7000 15 24486032 МОСТ ЕНЕРДЖИ ГАЗ ООД ПО Ф-РА 459/20,03,25	8,016.00	4,098.52			17,122,127.78	8,754,404.92
25.03	25.03	3144902 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			17,122,126.02	8,754,404.02
25.03	25.03	3141467	FINVBGSF BG 95 FINV 9150 10 15162974 АКТАЕЛ ЕООД ПО Ф-РА 8 -2978/19,03,25	30,600.00	15,645.53			17,091,526.02	8,738,758.49
25.03	25.03	3141471 2097337	комисиона - Издаден превод, Разпл.сметки, ЮЛ,Int.banking.	1.76	0.90			17,091,524.26	8,738,757.59
25.03	25.03	3227169	UNCRBGSF BG 53 UNCR 7000 15 25309566 ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД лук8 заявка 26,03	64,989.84	33,228.78			17,026,534.42	8,705,528.81
25.03	25.03	3227171 2097337	комисиона - Издаден превод RINGS, PC, ЮЛ,Int.bank..	13.69	7.00			17,026,520.73	8,705,521.81
Общо / Total				275,342.65	140,780.47	0.00	0.00	17,026,520.73	8,705,521.81