

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

ул. Вrabча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 228

Дата на отчета : 25.11.2022

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

## Дневен отчет 25.11.2022 - 25.11.2022

IBAN	<b>BG78SOMB91301051981801</b>	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	<b>1713130519818019</b>	левов	
Валута	<b>BGN</b>		
Салдо към 24.11.2022	953 603.36	Общ кредитен оборот	485 611 212.96
Кредитен оборот	20 000.00	Общ дебитен оборот	484 724 677.00
Дебитен оборот	87 067.40		
Крайно салдо	886 535.96		
Разполагаемост	886 435.96		

Дата	Валют	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
25.11.2022	25.11.2022	500254	Издаден директен превод BG52UBBS80021090327240 пол-л Петрана Христова Янчева осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	60.00	953 543.36
25.11.2022	25.11.2022	500255	Издаден директен превод BG46BPBI79251059036003 пол-л Мариана Йорданова Димитрова осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	20.00	953 523.36
25.11.2022	25.11.2022	500256	Местни преводи BG95SOMB91301049207101 пол-л Йордан Стойчев Стоянов осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	20.00	953 503.36
25.11.2022	25.11.2022	500257	Местни преводи BG24SOMB91301050792001 пол-л Елеонора Методиева Дишова осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	30.00	953 473.36
25.11.2022	25.11.2022	500258	Издаден директен превод BG64BPBI79221038741001 пол-л Маргарита Йорданова Пурова осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	20.00	953 453.36
25.11.2022	25.11.2022	500259	Издаден директен превод BG02STSA93000023129316 пол-л Катя Димитрова Арсова осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	20.00	953 433.36
25.11.2022	25.11.2022	500260	Издаден директен превод BG09STSA93000027680430 пол-л Снежана Стефанова Христова осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	20.00	953 413.36
25.11.2022	25.11.2022	500261	Издаден директен превод BG89BPBI79394045242302 пол-л Веска Иванова Стойнева осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	20.00	953 393.36

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
25.11.2022	25.11.2022	500262	Издаден директен превод BG38BPPB179251061983201 пол-л Мариана Стоилова Янева осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	20.00	953 373.36
25.11.2022	25.11.2022	500263	Издаден директен превод BG71BPPB179251061982801 пол-л Катя Иванова Рабачева осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	30.00	953 343.36
25.11.2022	25.11.2022	500264	Издаден директен превод BG75BPPB179251058640303 пол-л Райка Тодорова Петрова осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	100.00	953 243.36
25.11.2022	25.11.2022	500265	Издаден директен превод BG31BPPB179251058692602 пол-л Дилияна Страхилова Георгиева осн. ЗАПЛАТИ М.Ноември.2022 доп-е	Дт	100.00	953 143.36
25.11.2022	25.11.2022	507006	Издаден превод по RINGS BG43CITI92501000113100 пол-л ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД осн. ПО ЗАЯВКИ ЗА 28,11 доп-е	Дт	86 579.40	866 563.96
25.11.2022	25.11.2022	507006	Издаден превод по RINGS комисионна - 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	866 551.96
25.11.2022	25.11.2022	511944	Многоредово бордеро ТАКСА ЗА 2 БР. ВЪТРЕШ. И 10 БР. МЕЖДУ БАНК. ПРЕВОДИ ОТ МАСОВО ПЛАЩАНЕ ЗА 460.00 ЛВ. на 25.11.2022	Дт	16.00	866 535.96
25.11.2022	25.11.2022	540251	Получен директен превод BG12IABG80741010631900 нар-л АТМИКС БЕТОН ЕООД осн. 14746 14771 на Тец Бобов дол доп-е	Кт	20 000.00	886 535.96
				Общо Дт :		87 067.40
				Общо Кт :		20 000.00
				Салдо :		886 535.96