

ТИБИЕЛ ЕООД - ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИ

Към дата: 31.12.2023

Разпечатка от :8.11.2023 г. 9:17:29

Дата	Тип	Номер	ВАЛ	Във валута			Курс	В левова равностойност				
				Сума	Платено	Задължения		Сума	Платено	Задължения		
ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД												
20.04.2023	АКС - ФАКТУРА П	1000000243	BGL	4 168 264.90	0.00	4 168 264.90	1.000000	4 168 264.90	0.00	4 168 264.90		
20.04.2023	АКС - ФАКТУРА П	1000000242	BGL	2 346 996.00	1 267 442.07	1 079 553.93	1.000000	2 346 996.00	1 267 442.07	1 079 553.93		
21.04.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002277	BGL	731 095.94	0.00	731 095.94	1.000000	731 095.94	0.00	731 095.94		
30.04.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002286	BGL	214 030.53	0.00	214 030.53	1.000000	214 030.53	0.00	214 030.53		
30.04.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002287	BGL	66 112.97	0.00	66 112.97	1.000000	66 112.97	0.00	66 112.97		
11.05.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002314	BGL	23 507.42	0.00	23 507.42	1.000000	23 507.42	0.00	23 507.42		
21.05.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002324	BGL	164 635.91	0.00	164 635.91	1.000000	164 635.91	0.00	164 635.91		
31.05.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002333	BGL	81 320.34	0.00	81 320.34	1.000000	81 320.34	0.00	81 320.34		
31.05.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002334	BGL	21 949.98	0.00	21 949.98	1.000000	21 949.98	0.00	21 949.98		
12.06.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002356	BGL	22 749.12	0.00	22 749.12	1.000000	22 749.12	0.00	22 749.12		
21.06.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002367	BGL	78 375.80	0.00	78 375.80	1.000000	78 375.80	0.00	78 375.80		
30.06.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002377	BGL	67 591.63	0.00	67 591.63	1.000000	67 591.63	0.00	67 591.63		
30.06.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002378	BGL	21 147.37	0.00	21 147.37	1.000000	21 147.37	0.00	21 147.37		
11.07.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002399	BGL	23 507.42	0.00	23 507.42	1.000000	23 507.42	0.00	23 507.42		
21.07.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002409	BGL	115 899.37	0.00	115 899.37	1.000000	115 899.37	0.00	115 899.37		
31.07.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002418	BGL	66 657.43	0.00	66 657.43	1.000000	66 657.43	0.00	66 657.43		
11.08.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002430	BGL	23 507.42	0.00	23 507.42	1.000000	23 507.42	0.00	23 507.42		
21.08.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002441	BGL	97 427.27	0.00	97 427.27	1.000000	97 427.27	0.00	97 427.27		
31.08.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002447	BGL	88 759.30	0.00	88 759.30	1.000000	88 759.30	0.00	88 759.30		
31.08.2023	АКС - ФАКТУРА П	1000000258	BGL	123 367.90	0.00	123 367.90	1.000000	123 367.90	0.00	123 367.90		
31.08.2023	АКС - ФАКТУРА П	1000000257	BGL	30 110.58	0.00	30 110.58	1.000000	30 110.58	0.00	30 110.58		
13.09.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002461	BGL	23 507.42	0.00	23 507.42	1.000000	23 507.42	0.00	23 507.42		
25.09.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002472	BGL	124 902.46	0.00	124 902.46	1.000000	124 902.46	0.00	124 902.46		
30.09.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002478	BGL	55 978.09	0.00	55 978.09	1.000000	55 978.09	0.00	55 978.09		
23.10.2023	ФАКТУРА ПРОДАЖБ	3000002501	BGL	11 010.37	0.00	11 010.37	1.000000	11 010.37	0.00	11 010.37		
Всичко за: ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА ЕАД				BGL	8 792 412.94	1 267 442.07	7 524 970.87	1.000000	8 792 412.94	1 267 442.07	7 524 970.87	
Общо в левова равностойност :								8 792 412.94	1 267 442.07	7 524 970.87		
В т.ч. в: BGL					8 792 412.94	1 267 442.07	7 524 970.87	1.000000	8 792 412.94	1 267 442.07	7 524 970.87	

Плащания по задължения след 31.12.2023

