

Общинска Банка, АДBIC **SOMBBGSF**EIK **121086224**

ул. Вrabча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 170

Дата на отчета : 14.12.2022

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

Дневен отчет 14.12.2022 - 14.12.2022

IBAN	BG60SOMB91301451981801	Разплащателни сметки на търговски
	1814978130519818010	предприятия-валута
Валута	EUR	

Салдо към 13.12.2022	728 637.36	Общ кредитен оборот	177 938 574.33
Кредитен оборот	1 956 615.99	Общ дебитен оборот	177 676 327.12
Дебитен оборот	2 423 006.14		
Крайно салдо	262 247.21		
Разполагаемост	262 147.21		

Дата	Валют	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
14.12.2022	14.12.2022	991232	TARGET получен кредитен превод BIC на наредителя: UNCRITMM Сметка на наредителя: IT38N0200809440000103517273 Име на наредителя: DXT International SA Основание: INVOICES NO.3100000147	Кт	1 185 393.00	1 914 030.36
14.12.2022	14.12.2022	998943	TARGET получен кредитен превод BIC на наредителя: BGUSBGSF Сметка на наредителя: BG07BGUS91601408559500 Име на наредителя: TIBIEL EOOD Основание: ZAHHRANVANE NA SMETKA	Кт	771 222.99	2 685 253.35
14.12.2022	14.12.2022	999082	TARGET издаден кредитен превод BIC на получателя: ABNANL2AXXX Сметка на получателя: NL61ABNA0810835169 Име на получателя: VERTIS ENVIRONMENTAL FINANCE LTD Основание: PROF INV 2022/1208_1	Дт	2 423 000.00	262 253.35
14.12.2022	14.12.2022	999082	TARGET издаден кредитен превод комисионна - WEB TARGET експр. вал.К.4.2.2.56/Д.3.2.1.6.1Б	Дт	6.14	262 247.21
					Общо Дт :	2 423 006.14
					Общо Кт :	1 956 615.99
					Салдо :	262 247.21