

Общинска Банка, АДBIC **SOMBBGSF**ENK **121086224**

ул. Вrabча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 179

Дата на отчета : 31.12.2022

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

Дневен отчет 30.12.2022 - 31.12.2022

IBAN	BG60SOMB91301451981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия-валута			
Валута	EUR					
Салдо към 29.12.2022			9 193 462.26	Общ кредитен оборот	196 997 604.90	
Кредитен оборот			172.31	Общ дебитен оборот	187 803 975.33	
Дебитен оборот			5.00			
Крайно салдо			9 193 629.57			
Разполагаемост			9 193 529.57			
Дата	Валют	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
31.12.2022	31.12.2022	224122	Опихвяване Оли	Кт	172.31	9 193 634.57
31.12.2022	31.12.2022	250350	Масирано събирана такса МСТ по партида 1814978130519818010 за дата 31.12.2022	Дт	5.00	9 193 629.57
				Общо Дт :		5.00
				Общо Кт :		172.31
				Салдо :		9 193 629.57

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

ул. Вrabча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 251

Дата на отчета : 31.12.2022

ТИБИЕЛ ЕООД**Пл.Св.Иван Рилски 1****ПЕРНИК 2300**

Дневен отчет 31.12.2022 - 31.12.2022

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левов			
Валута	BGN					
Салдо към 30.12.2022		996 790.36	Общ кредитен оборот		527 546 791.92	
Кредитен оборот		341.71	Общ дебитен оборот		526 549 669.85	
Дебитен оборот		10.00				
Крайно салдо		997 122.07				
Разполагаемост		997 022.07				
Дата	Валюор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
31.12.2022	31.12.2022	218829	Опихвяване Опн	Кт	341.71	997 132.07
31.12.2022	31.12.2022	227603	Масирано събирана такса МСТ по партида 1713130519818019 за дата 31.12.2022	Дт	10.00	997 122.07
				Общо Дт :		10.00
				Общо Кт :		341.71
				Салдо :		997 122.07

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

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 250

Дата на отчета : 30.12.2022

**ТИБИЕЛ ЕООД
Пл.СВ.ИВАН РИДСКИ 1
ПЕРНИК 2300**

Дневен отчет 30.12.2022 - 30.12.2022

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левов			
Валута	BGN					
Салдо към 29.12.2022		940 114.30	Общ кредитен оборот		527 546 450.21	
Кредитен оборот		1 605 630.00	Общ дебитен оборот		526 549 659.85	
Дебитен оборот		1 548 953.94				
Крайно салдо		996 790.36				
Разполагемост		996 690.36				
Дата	Валют	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
30.12.2022	30.12.2022	170408	Получен превод по RINGS BG06UBBS80021075811630 нар-л TOPLOFIKACIA VRACA EAD осн. PO FAKTURI доп-е ZA PRIRODEN GAZ	Кт	805 630.00	1 745 744.30
30.12.2022	30.12.2022	170409	Получен превод по RINGS BG06UBBS80021075811630 нар-л TOPLOFIKACIA VRACA EAD осн. PO FAKTURI доп-е ZA PRIRODEN GAZ	Кт	800 000.00	2 545 744.30
30.12.2022	30.12.2022	170415	Издадено бюд.плащане BG03UBBS8888822943900 код пл.пол.581111 код пл.нар. 0 пол-л ТД НА НАП СДО осн. ДЗПО доп-е зад.л. ТИБИЕЛ ЕООД вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 106588084	Дт	2 847.06	2 542 897.24
30.12.2022	30.12.2022	170415	Издадено бюд.плащане комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-пв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	2 542 895.74
30.12.2022	30.12.2022	170416	Издадено бюд.плащане BG54UBBS88888188843700 код пл.пол.110000 код пл.нар. 0 пол-л НАП ОФИС СДО осн. ДАНЪК доп-е зад.л. ТИБИЕЛ ЕООД вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 106588084	Дт	5 835.83	2 537 059.91
30.12.2022	30.12.2022	170416	Издадено бюд.плащане комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-пв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	2 537 058.41

IBAN **BG78SOMB91301051981801**
1713130519818019
Валута **BGN**

Разплащателни сметки на търговски предприятия в
левов

Дата	Валют	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
30.12.2022	30.12.2022	170417	Издадено бюд.плащане BG64UBBS888888888843500 код пл.пол.561111 код пл.нар. 0 пол-л ТД НА НАП СДО осн. ЗОВ доп-е: зад.л. ТИБИЕЛ ЕООД вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 106588084	Дт	5 140.82	2 531 917.59
30.12.2022	30.12.2022	170417	Издадено бюд.плащане комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	2 531 916.09
30.12.2022	30.12.2022	170418	Издадено бюд.плащане BG04UBBS888888888843500 код пл.пол.551111 код пл.нар. 0 пол-л ТД НА НАП СДО осн. ДОО доп-е: зад.л. ТИБИЕЛ ЕООД вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 106588084	Дт	13 085.78	2 518 830.31
30.12.2022	30.12.2022	170418	Издадено бюд.плащане комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	2 518 828.81
30.12.2022	30.12.2022	174354	Издаден превод по RINGS BG33IORT80481020642500 пол-л ЛИТЕКС АД осн. Плащане по ф-ра N2708/30,12 доп-е ДОСТАВКА ГОРИВО	Дт	239 365.80	2 279 463.01
30.12.2022	30.12.2022	174354	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.б/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	2 279 451.01
30.12.2022	30.12.2022	179161	Издаден превод по RINGS BG92INGB91451000000675 пол-л БУЛГАРГАЗ ЕАД осн. Ф-РА 22-6778 И НЕУСТОЙКА 82648,65 доп-е	Дт	1 282 648.65	996 802.36
30.12.2022	30.12.2022	179161	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.б/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	996 790.36
					Общо Дт :	1 548 953.94
					Общо Кт :	1 605 630.00
					Салдо :	996 790.36