

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

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 171

Дата на отчета : 15.12.2022

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

Дневен отчет 15.12.2022 - 15.12.2022

IBAN	<b>BG60SOMB91301451981801</b>	Разплащателни сметки на търговски
	<b>1814978130519818010</b>	предприятия-валута
Валута	<b>EUR</b>	

Салдо към 14.12.2022	262 247.21	Общ кредитен оборот	177 938 574.33
Кредитен оборот	0.00	Общ дебитен оборот	177 683 772.86
Дебитен оборот	7 445.74		
Крайно салдо	254 801.47		
Разполагаемост	254 701.47		

Дата	Валют	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
15.12.2022	15.12.2022	95640	TARGET издаден кредитен превод BIC на получателя: NDEAFINXXX Сметка на получателя: FI0620523800003268 Име на получателя: WARTSILA FINLAND OY Основание: INVOICE 90616659/29.11.22	Дт	7 439.60	254 807.61
15.12.2022	15.12.2022	95640	TARGET издаден кредитен превод комисионна - WEB TARGET експр. вал.К.4.2.2.56/Д.3.2.1.6.1Б	Дт	6.14	254 801.47
					Общо Дт :	7 445.74
					Общо Кт :	0.00
					Салдо :	254 801.47