

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

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 198

Дата на отчета : 14.10.2022

**ТИБИЕЛ ЕООД  
ПЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ 1  
ПЕРНИК 2300****Дневен отчет 14.10.2022 - 14.10.2022**

IBAN	<b>BG78SOMB91301051981801</b>	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	<b>1713130519818019</b>	лево	
Валута	<b>BGN</b>		
Салдо към 13.10.2022	1 560 383.51	Общ кредитен оборот	441 264 392.37
Кредитен оборот	82 994.10	Общ дебитен оборот	439 942 913.34
Дебитен оборот	321 898.58		
Крайно салдо	1 321 479.03		
Разполагаемост	1 321 379.03		

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
14.10.2022	14.10.2022	640847	Издаден превод по RINGS BG53BNBG96618000122202 код пл.пол.808080 код пл.нар. 0 пол-л АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ осн. АКЦИЗ М 09 доп-е зад.л. ТИБИЕЛ ЕООД вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 106588084	Дт	4 164.79	1 556 218.72
14.10.2022	14.10.2022	640847	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	1 556 206.72
14.10.2022	14.10.2022	645297	Получен директен превод BG74RZBB91551062000427 нар-л DEKOTEX AD осн. Ф 30000011904 3000001905 . доп-е	Кт	15 488.70	1 571 695.42
14.10.2022	14.10.2022	645733	Издаден превод по RINGS BG43CITI92501000113100 пол-л ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД осн. ПО ЗАЯВКИ ЗА 17,10,22 доп-е	Дт	97 414.80	1 474 280.62
14.10.2022	14.10.2022	645733	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	1 474 268.62
14.10.2022	14.10.2022	645734	Издаден директен превод BG39UNCR76301054698095 пол-л ОРГАХИМ АД осн. КИ ИЗВ 1511/30,04,22 доп-е	Дт	5 885.68	1 468 382.94
14.10.2022	14.10.2022	645734	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	1 468 381.44
14.10.2022	14.10.2022	645735	Издаден директен превод BG84UBBS80021003231140 пол-л ОРГАХИМ РЕЗИНС АД осн. КИ 1901/30,09,22 доп-е	Дт	39 874.42	1 428 507.02
14.10.2022	14.10.2022	645735	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	1 428 505.52

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
14.10.2022	14.10.2022	645736	Издаден превод по RINGS BG33UBBS80021012040240 пол-л ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД осн. Плащане по ф-ри за жп превоз доп-е	Дт	57 000.00	1 371 505.52
14.10.2022	14.10.2022	645736	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	1 371 493.52
14.10.2022	14.10.2022	657274	Издаден превод по RINGS BG33IORT80481020642500 пол-л ЛИТЕКС АД осн. Плащане по ф-ра N:2647 доп-е ДОСТАВКА ГОРИВО	Дт	117 507.89	1 253 985.63
14.10.2022	14.10.2022	657274	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	1 253 973.63
14.10.2022	14.10.2022	674174	Получен превод по RINGS BG33RZBB91551008323402 нар-л MET ENERGY TRADING BULGARIA EAD осн. INVOICE 3-1911/30.09.2022 доп-е .	Кт	45 910.80	1 299 884.43
14.10.2022	14.10.2022	675041	Получен директен превод BG12IABG80741010631900 нар-л АТМИКС БЕТОН ЕООД осн. 14551 на Тец Бобов дол доп-е	Кт	10 000.00	1 309 884.43
14.10.2022	14.10.2022	675132	Получен директен превод BG52BPPB179281059554601 нар-л ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД осн. 14564 .16.09.22 доп-е	Кт	8 372.40	1 318 256.83
14.10.2022	14.10.2022	675339	Получен директен превод BG21STSA93000024379789 нар-л ЗП РУМЕН ДИМИТРОВ МАНКОВ осн. НАЕМ ЗЕМ. ЗЕМЯ 2022.23 МИН ИНДЪСТРИ доп-е Ф.2000002880.01.09.2022Г	Кт	668.00	1 318 924.83
14.10.2022	14.10.2022	675396	Получен директен превод BG81BUIN95611000431152 нар-л БИБЕТОН ЕООД осн. 14634.30.09.2022 доп-е	Кт	1 189.20	1 320 114.03
14.10.2022	14.10.2022	675560	Получен директен превод BG49STSA93000024377442 нар-л ЕМИЛИЯН БОРИСЛАВОВ ДИМИТРОВ осн. НАЕМ ЗЕМ.ЗЕМЯ 2022.23 МИН ИНДЪСТРИФ доп-е .2000002881.01.09.2022 Г.	Кт	675.00	1 320 789.03
14.10.2022	14.10.2022	675587	Получен директен превод BG28STSA93000024377820 нар-л БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ МАНКОВ осн. НАЕМ ЗЕМ.ЗЕМЯ 2022.23 МИН ИНДЪСТРИФ доп-е . 2000002882.01.09.2022 Г.	Кт	690.00	1 321 479.03
				Общо Дт :		321 898.58
				Общо Кт :		82 994.10
				Салдо :		1 321 479.03