

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

ул. Вrabча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 151

Дата на отчета : 03.11.2022

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

Дневен отчет 01.11.2022 - 03.11.2022

IBAN	BG60SOMB91301451981801	Разплащателни сметки на търговски	
	1814978130519818010	предприятия-валута	
Валута	EUR		
Салдо към 31.10.2022	4 231.06	Общ кредитен оборот	170 281 002.01
Кредитен оборот	130 000.00	Общ дебитен оборот	170 277 651.14
Дебитен оборот	130 880.19		
Крайно салдо	3 350.87		
Разполагаемост	3 250.87		

Дата	Валюр	№ транзакция Референция	Описание	Дт/Кт	Сума	Салдо
03.11.2022	03.11.2022	14551	Валутна сделка	Кт	130 000.00	134 231.06
		2364397	Относно: ПРОДАЖБА на валута. ПРОДАДЕНИ: EUR 130000.00 КУПЕНИ: BGN 254319.00 Курс: EUR 1 / BGN 1.956300 Клиент: ТИБИЕЛ ЕООД ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК/БАН: 106588084			
03.11.2022	03.11.2022	14719	SEPA издаден кредитен превод BIC на получателя: INGBROBUXXX Сметка на получателя: RO14INGB0000999908843373 Име на получателя: ALMAJ IORDACHE - SOCIETATE CIVILA Основание: INVOICE 396 /01.11.22	Дт	1 584.00	132 647.06
03.11.2022	03.11.2022	14719	SEPA издаден кредитен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-вал.К.4.2.2.5.6/Д.3.2.1.6.1А	Дт	0.77	132 646.29
03.11.2022	03.11.2022	23723	TARGET издаден кредитен превод BIC на получателя: NDEAFIHXXXX Сметка на получателя: FI0620523800003268 Име на получателя: WARTSILA FINLAND OY Основание: INVOICE 90615489/27.10.22	Дт	63 000.00	69 646.29
03.11.2022	03.11.2022	23723	TARGET издаден кредитен превод комисионна - WEB TARGET експр. вал.К.4.2.2.56/Д.3.2.1.6.1Б	Дт	6.14	69 640.15
03.11.2022	03.11.2022	24766	TARGET издаден кредитен превод BIC на получателя: NDEAFIHXXXX Сметка на получателя: FI0620523800003268 Име на получателя: WARTSILA FINLAND OY Основание: INVOICE 90615490/27.10.2022	Дт	56 136.00	13 504.15
03.11.2022	03.11.2022	24766	TARGET издаден кредитен превод комисионна - WEB TARGET експр. вал.К.4.2.2.56/Д.3.2.1.6.1Б	Дт	6.14	13 498.01
03.11.2022	03.11.2022	23832	TARGET издаден кредитен превод BIC на получателя: NDEAFIHXXXX Сметка на получателя: FI0620523800003268 Име на получателя: WARTSILA FINLAND OY Основание: INVOICE 90614642/07.10.2022	Дт	8 940.00	4 558.01
03.11.2022	03.11.2022	23832	TARGET издаден кредитен превод комисионна - WEB TARGET експр. вал.К.4.2.2.56/Д.3.2.1.6.1Б	Дт	6.14	4 551.87
03.11.2022	03.11.2022	36721	Валутен превод - вътрешнобанков	Дт	1 200.00	3 351.87
		13/734/00023545	Валутен превод Реф.13/734/00023545 на сума EUR 1200.00 ,валюр 03.11.2022 ,Наредител: TIBIEL EOOD ,Бенефициент: BULGARIAN GAZ COMPANY,Основание: INVOICE 277/31,10,2022			

IBAN	BG60SOMB91301451981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия-валута			
	1814978130519818010					
Валута	EUR					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
03.11.2022	03.11.2022	36721	Валутен превод - вътрешнобанков	Дт	1.00	3 350.87
		13/734/00023545	комисионна - WEB вътрешноб.кр.превод-вал.К.4.2.1.2.б/Д.3.2.2.2.2			
				Общо Дт	:	130 880.19
				Общо Кт	:	130 000.00
				Салдо	:	3 350.87