

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

ул. Вrabча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 214

Дата на отчета : 07.11.2022

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

Дневен отчет 05.11.2022 - 07.11.2022

IBAN	BG78SOMB91301051981801	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	1713130519818019	левов	
Валута	BGN		
Салдо към 04.11.2022	2 819 248.65	Общ кредитен оборот	467 650 380.45
Кредитен оборот	5 551 710.30	Общ дебитен оборот	462 183 600.73
Дебитен оборот	2 904 179.23		
Крайно салдо	5 466 779.72		
Разполагаемост	5 466 679.72		

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
07.11.2022	07.11.2022	147373	Издаден превод по RINGS BG33IORT80481020642500 пол-л ЛИТЕКС АД осн. Плащане по ф-ра N:5667/04.11.2022 доп-е ДОСТАВКА ГОРИВО	Дт	117 148.14	2 702 100.51
07.11.2022	07.11.2022	147373	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	2 702 088.51
07.11.2022	07.11.2022	208855	Издаден директен превод BG20SOMB91301013468801 нар-л КОУЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД осн. ПО ФАКТУРА доп-е	Кт	27 500.00	2 729 588.51
07.11.2022	07.11.2022	205448	Издаден директен превод BG14RZBB91551016566416 пол-л ЕУРАТЕК ФИНАНС АД осн. ЛИЗИНГОВА ВНОСКА ДОГ 03 DL 005817 доп-е	Дт	910.00	2 728 678.51
07.11.2022	07.11.2022	205448	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	2 728 677.01
07.11.2022	07.11.2022	205449	Издаден директен превод BG14RZBB91551016566416 пол-л ЕУРАТЕК ФИНАНС АД осн. ЛИЗИНГОВА ВНОСКА ДОГ 03 DL 005818 доп-е	Дт	473.68	2 728 203.33
07.11.2022	07.11.2022	205449	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	2 728 201.83
07.11.2022	07.11.2022	205668	Издаден превод по RINGS BG10RZBB91551006694507 пол-л ТРАНСПОРТЕР 2016 ЕООД осн. ПО Ф-РА 0000000004/10,10,22 доп-е	Дт	139 200.00	2 589 001.83
07.11.2022	07.11.2022	205668	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	2 588 989.83
07.11.2022	07.11.2022	205669	Издаден директен превод BG83UNCR70001522677028 пол-л ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД осн. ПО 23-7189/1,11,22 доп-е	Дт	60 786.00	2 528 203.83

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салго
07.11.2022	07.11.2022	205669	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	2 528 202.33
07.11.2022	07.11.2022	205670	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	2 471 202.33
07.11.2022	07.11.2022	205670	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	2 471 190.33
07.11.2022	07.11.2022	205671	Издаден директен превод BG80SOMB91301071167201 пол-л АДВАЙС ЕКСПЕРТ ЕООД осн. ПО Ф-РИ доп-е	Дт	24 930.00	2 446 260.33
07.11.2022	07.11.2022	205671	Издаден директен превод комисионна - WEB вътрешноб.кред.превод-лв К.4.2.1.2.б/Д.3.2.2.2.2	Дт	0.50	2 446 259.83
07.11.2022	07.11.2022	205889	Издаден превод по RINGS BG33UBBS80021012040240 пол-л ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД осн. Плащане по ф-ри за жп превоз доп-е	Дт	264 781.65	2 181 478.18
07.11.2022	07.11.2022	205889	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	2 181 466.18
07.11.2022	07.11.2022	205890	Издаден директен превод BG07RZBB91551004869118 пол-л ВАНЯ КОЙЧЕВА МИЛЧЕВА осн. ПО Ф-РИ доп-е	Дт	600.00	2 180 866.18
07.11.2022	07.11.2022	205890	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	2 180 864.68
07.11.2022	07.11.2022	205891	Издаден директен превод BG20STSA93000004099823 пол-л АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД осн. ДОГОВОР 0310010002/2003 ДПФ ЗА доп-е ЛЮБОМИР СВЕТОСЛАВОВ ГОРАНОВ	Дт	100.00	2 180 764.68
07.11.2022	07.11.2022	205891	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	2 180 763.18
07.11.2022	07.11.2022	205892	Издаден директен превод BG59TEXI95451002280500 пол-л Зара Иванова Георгиева осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	930.17	2 179 833.01
07.11.2022	07.11.2022	205893	Издаден директен превод BG83STSA93000020799761 пол-л Милена Димитрова Стойчова-Николова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	499.49	2 179 333.52
07.11.2022	07.11.2022	205894	Издаден директен превод BG71UBBS80021087548430 пол-л Румяна Велкова Райчева осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	255.90	2 179 077.62
07.11.2022	07.11.2022	205895	Издаден директен превод BG29IORT80481086540201 пол-л Лалка Георгиева Влашева осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	1 450.41	2 177 627.21
07.11.2022	07.11.2022	205896	Местни преводи BG16SOMB91301053677701 пол-л Жана Милчова Гълъбова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	716.57	2 176 910.64
07.11.2022	07.11.2022	205897	Издаден директен превод BG88STSA930000020769504 пол-л Николай Стайков Хаджийски осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	1 100.34	2 175 810.30

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
07.11.2022	07.11.2022	205898	Издаден директен превод BG19RZBB91551061726713 пол-л Красимир Кирилов Николов осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	583.99	2 175 226.31
07.11.2022	07.11.2022	205899	Издаден директен превод BG94RZBB91554078966914 пол-л Нели Валериева Петрова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	503.96	2 174 722.35
07.11.2022	07.11.2022	205900	Издаден директен превод BG70STSA93000026652781 пол-л Димитър Иванов Стефанов осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	427.20	2 174 295.15
07.11.2022	07.11.2022	205901	Издаден директен превод BG87CECB979010H2230101 пол-л Анета Златева Иванова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	1 375.65	2 172 919.50
07.11.2022	07.11.2022	205902	Издаден директен превод BG59CECB979010F1679700 пол-л Виктор Ивайлов Михайлов осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	916.68	2 172 002.82
07.11.2022	07.11.2022	205903	Издаден директен превод BG20UBBS80021071192820 пол-л Гергана Дончева Иванова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	401.96	2 171 600.86
07.11.2022	07.11.2022	205904	Издаден директен превод BG81BPPB179421088989401 пол-л Стоян Иванов Николов осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	869.22	2 170 731.64
07.11.2022	07.11.2022	205905	Издаден директен превод BG81STSA93000021304100 пол-л Албена Анакиева Петрова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	49.07	2 170 682.57
07.11.2022	07.11.2022	205906	Издаден директен превод BG52UBBS80021090327240 пол-л Петрана Христова Янчева осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	297.78	2 170 384.79
07.11.2022	07.11.2022	205907	Издаден директен превод BG46BPPB179251059036003 пол-л Мариана Йорданова Димитрова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	323.85	2 170 060.94
07.11.2022	07.11.2022	205909	Местни преводи BG95SOMB91301049207101 пол-л Йордан Стойчев Стоянов осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	447.92	2 169 613.02
07.11.2022	07.11.2022	205910	Местни преводи BG24SOMB91301050792001 пол-л Елеонора Методиева Дишова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	446.37	2 169 166.65
07.11.2022	07.11.2022	205911	Издаден директен превод BG64BPPB179221038741001 пол-л Маргарита Йорданова Пурова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	352.23	2 168 814.42
07.11.2022	07.11.2022	205912	Издаден директен превод BG02STSA93000023129316 пол-л Катя Димитрова Арсова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	343.25	2 168 471.17
Отчет по сметка №.: 214/07.11.2022						Всего: EBB Смп. 3 от 5

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
07.11.2022	07.11.2022	205913	Издаден директен превод BG09STSA93000027680430 пол-л Снежана Стефанова Христова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	389.36	2 168 081.81
07.11.2022	07.11.2022	205914	Издаден директен превод BG89BPBI79394045242302 пол-л Веска Иванова Стойнева осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	347.46	2 167 734.35
07.11.2022	07.11.2022	205915	Издаден директен превод BG38BPBI79251061983201 пол-л Мариана Стоилова Янева осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	348.03	2 167 386.32
07.11.2022	07.11.2022	205917	Издаден директен превод BG71BPBI79251061982801 пол-л Катя Иванова Рабачева осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	63.97	2 167 322.35
07.11.2022	07.11.2022	205918	Издаден директен превод BG75BPBI79251058640303 пол-л Райка Тодорова Петрова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	422.54	2 166 899.81
07.11.2022	07.11.2022	205920	Издаден директен превод BG31BPBI79251058692602 пол-л Дилияна Страхилова Георгиева осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	499.48	2 166 400.33
07.11.2022	07.11.2022	205921	Издаден директен превод BG79STSA93000025746639 пол-л Росица Стоянова Борисова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	461.80	2 165 938.53
07.11.2022	07.11.2022	205922	Издаден директен превод BG53STSA93000022531363 пол-л Йоана Цветанова Христова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	644.91	2 165 293.62
07.11.2022	07.11.2022	205923	Издаден директен превод BG22STSA93000018124629 пол-л Любомир Светославов Горанов осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	1 041.84	2 164 251.78
07.11.2022	07.11.2022	205924	Издаден директен превод BG64STSA93000027353035 пол-л Даниела Христова Жаркова-Николова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	1 375.65	2 162 876.13
07.11.2022	07.11.2022	224112	Получен директен превод BG76PRCB92301011580113 нар-л ЕТ ВАЛЕНТИН КРЪСТЕВ осн. В ПОЛЗА НА ТЕЦ БОБОВ ДОЛ АД Ф.РА 14 доп-е 607	Кт	21 725.40	2 184 601.53
07.11.2022	07.11.2022	222136	Издаден превод по RINGS BG50BPBI79251061849901 пол-л ТИБИЕЛ ЕООД осн. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СРЕДСТВА доп-е	Дт	23 000.00	2 161 601.53
07.11.2022	07.11.2022	222136	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	2 161 589.53
07.11.2022	07.11.2022	222239	Издаден превод по RINGS BG43CITI92501000113100 пол-л ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД осн. ПО ЗАЯВКИ ЗА 08,11,22 доп-е	Дт	95 236.20	2 066 353.33
07.11.2022	07.11.2022	222239	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	2 066 341.33

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
07.11.2022	07.11.2022	233168	Получен превод по RINGS BG96IORT80481093626300 нар-л NOMAD ENERDJI KAMPANI EOOD осн. V POLZA NA BRIKEL EAD доп-е SAGL.DOG.PISMO	Кт	864 000.00	2 930 341.33
07.11.2022	07.11.2022	233169	Получен превод по RINGS BG96IORT80481093626300 нар-л NOMAD ENERDJI KAMPANI EOOD осн. V POLZA NA BRIKEL EAD доп-е SAGL.DOG.PISMO	Кт	802 000.00	3 732 341.33
07.11.2022	07.11.2022	233171	Получен превод по RINGS BG96IORT80481093626300 нар-л NOMAD ENERDJI KAMPANI EOOD осн. V POLZA NA BRIKEL EAD доп-е SAGL.DOG.PISMO	Кт	762 000.00	4 494 341.33
07.11.2022	07.11.2022	233172	Получен превод по RINGS BG96IORT80481093626300 нар-л NOMAD ENERDJI KAMPANI EOOD осн. V POLZA NA BRIKEL EAD доп-е SAGL.DOG.PISMO	Кт	666 000.00	5 160 341.33
07.11.2022	07.11.2022	233175	Получен превод по RINGS BG96IORT80481093626300 нар-л NOMAD ENERDJI KAMPANI EOOD осн. V POLZA NA BRIKEL EAD доп-е SAGL.DOG.PISMO	Кт	906 000.00	6 066 341.33
07.11.2022	07.11.2022	236757	Получен превод по RINGS BG15IORT80481093907700 нар-л INJ PROJEKT KONSULT EOOD осн. PO DOGOVOR I F-RI доп-е .	Кт	634 000.00	6 700 341.33
07.11.2022	07.11.2022	236759	Получен превод по RINGS BG15IORT80481093907700 нар-л INJ PROJEKT KONSULT EOOD осн. PO DOGOVOR I F-RI доп-е .	Кт	866 000.00	7 566 341.33
07.11.2022	07.11.2022	244401	Издаден превод по RINGS BG92INGB91451000000675 пол-л БУЛГАРГАЗ ЕАД осн. Ф-РА 5567/04,10,22 доп-е	Дт	2 000 000.00	5 566 341.33
07.11.2022	07.11.2022	244401	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	5 566 329.33
07.11.2022	07.11.2022	256512	Многоредово бордеро ТАКСА ЗА 27 БР. МЕЖДУБ.ПРЕВОДИ И 3 БР. ВЪТРЕШНОБ. ПРЕВОДИ ОТ МАСОВО ПЛАЩАНЕ ЗА 17 887.05 ЛВ. НА ДАТА 07.11.2022	Дт	42.00	5 566 287.33
07.11.2022	07.11.2022	256661	Издаден превод по RINGS BG33IORT80481020642500 пол-л ЛИТЕКС АД осн. Плащане по ф-ра N2668/07,11,22 доп-е ДОСТАВКА ГОРИВО	Дт	101 980.51	5 464 306.82
07.11.2022	07.11.2022	256661	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	5 464 294.82
07.11.2022	07.11.2022	258804	Получен директен превод BG82CECB97901064852000 нар-л ДИВЕС ООД осн. Ф РА 14659 17,10,2022 доп-е	Кт	2 484.90	5 466 779.72
				Общо Дт	:	2 904 179.23
				Общо Кт	:	5 551 710.30
				Салдо	:	5 466 779.72