

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

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 196

Дата на отчета : 12.10.2022

**ТИБИЕЛ ЕООД****ПЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ 1****ПЕРНИК 2300****Дневен отчет 12.10.2022 - 12.10.2022**

|                      |                               |   |                |
|----------------------|-------------------------------|---|----------------|
| IBAN                 | <b>BG78SOMB91301051981801</b> | Разплащателни сметки на търговски предприятия в |                |
|                      | <b>1713130519818019</b>       | левоВ   |                |
| Валута               | <b>BGN</b>                    |   |                |
| Салдо към 11.10.2022 | 2 487 052.40                  | Общ кредитен оборот                             | 439 649 378.43 |
| Кредитен оборот      | 0.00                          | Общ дебитен оборот                              | 438 517 361.03 |
| Дебитен оборот       | 1 355 035.00                  |   |                |
| Крайно салдо         | 1 132 017.40                  |   |                |
| Разполагаемост       | 1 131 917.40                  |   |                |

| Дата       | Вальор     | № транзакция<br>Референция | Основание  | Дт/Кт | Сума       | Салдо        |
|------------|------------|----------------------------|--|-------|------------|--------------|
| 12.10.2022 | 12.10.2022 | 415484                     | Издаден превод по RINGS<br>BG33UBBS80021012040240<br>пол-л ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД<br>осн. Плащане по ф-ри за жп превоз<br>доп-е | Дт    | 57 000.00  | 2 430 052.40 |
| 12.10.2022 | 12.10.2022 | 415484                     | Издаден превод по RINGS<br>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      | 2 430 040.40 |
| 12.10.2022 | 12.10.2022 | 415485                     | Издаден превод по RINGS<br>BG26BPBI79401090910701<br>пол-л ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД<br>осн. Плащане по ф-ри за жп превоз<br>доп-е | Дт    | 200 000.00 | 2 230 040.40 |
| 12.10.2022 | 12.10.2022 | 415485                     | Издаден превод по RINGS<br>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      | 2 230 028.40 |
| 12.10.2022 | 12.10.2022 | 434007                     | Издаден директен превод<br>BG71RZBB91551069061208<br>пол-л ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕООД<br>осн. Ф-РА 5000022500/20,09,22<br>доп-е        | Дт    | 6 401.59   | 2 223 626.81 |
| 12.10.2022 | 12.10.2022 | 434007                     | Издаден директен превод<br>комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.                                      | Дт    | 1.50       | 2 223 625.31 |
| 12.10.2022 | 12.10.2022 | 454220                     | Издаден директен превод<br>BG15BPBI79421065632601<br>пол-л ТБС ТРАДИКС ООД<br>осн. ПО Ф-РА 1-19055/03,10,22<br>доп-е             | Дт    | 9 051.43   | 2 214 573.88 |
| 12.10.2022 | 12.10.2022 | 454220                     | Издаден директен превод<br>комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.                                      | Дт    | 1.50       | 2 214 572.38 |
| 12.10.2022 | 12.10.2022 | 454221                     | Издаден превод по RINGS<br>BG86IORT73781009615600<br>пол-л ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД<br>осн. ПО Ф-РИ<br>доп-е                       | Дт    | 33 500.00  | 2 181 072.38 |
| 12.10.2022 | 12.10.2022 | 454221                     | Издаден превод по RINGS<br>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      | 2 181 060.38 |

| IBAN       | BG78SOMB91301051981801 |                            | Разплащателни сметки на търговски предприятия в  |           |              |              |
|------------|------------------------|----------------------------|--|-----------|--------------|--------------|
|            | 1713130519818019       |                            | левоВ  |           |              |              |
| Валута     | BGN                    |                            |  |           |              |              |
| Дата       | Вальор                 | № транзакция<br>Референция | Основание  | Дт/Кт     | Сума         | Салдо        |
| 12.10.2022 | 12.10.2022             | 454224                     | Издаден превод по RINGS<br>BG33UBBS80021012040240<br>пол-л ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД<br>осн. Плащане по ф-ри за жп превоз<br>доп-е   | Дт        | 57 000.00    | 2 124 060.38 |
| 12.10.2022 | 12.10.2022             | 454224                     | Издаден превод по RINGS<br>комиссионна - 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        | 2 124 048.38 |
| 12.10.2022 | 12.10.2022             | 454226                     | Издаден директен превод<br>BG16SOMB91301071438401<br>пол-л ЛИЙФ МЪРЧЪНТ ЕООД<br>осн. ПО ДОГОВОР<br>доп-е   | Дт        | 192 000.00   | 1 932 048.38 |
| 12.10.2022 | 12.10.2022             | 454226                     | Издаден директен превод<br>комиссионна - WEB вътрешноб.кред.превод-лв К.4.2.1.2.6/Д.3.2.2.2.2  | Дт        | 0.50         | 1 932 047.88 |
| 12.10.2022 | 12.10.2022             | 456714                     | Издаден превод по RINGS<br>BG92INGB91451000000675<br>пол-л БУЛГАРГАЗ ЕАД<br>осн. ПО Ф-РА 5323/04,10,22 И НЕУСТОЙКА<br>доп-е  | Дт        | 204 102.78   | 1 727 945.10 |
| 12.10.2022 | 12.10.2022             | 456714                     | Издаден превод по RINGS<br>комиссионна - 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        | 1 727 933.10 |
| 12.10.2022 | 12.10.2022             | 456721                     | Издаден директен превод<br>BG27RZBB91551014242450<br>пол-л ТЕНЕКС С АД<br>осн. ПО Ф-РА 3239475/07,10,22<br>доп-е   | Дт        | 2 904.80     | 1 725 028.30 |
| 12.10.2022 | 12.10.2022             | 456721                     | Издаден директен превод<br>комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.   | Дт        | 1.50         | 1 725 026.80 |
| 12.10.2022 | 12.10.2022             | 454695<br>2360034          | Валутна сделка<br>Относно: ПРОДАЖБА на валута.<br>ПРОДАДЕНИ: EUR 38000.00<br>КУПЕНИ: BGN 74339.40<br>Курс: EUR 1 / BGN 1.956300<br>Клиент: ТИБИЕЛ ЕООД<br>ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК/БАН: 106588084 | Дт        | 74 339.40    | 1 650 687.40 |
| 12.10.2022 | 12.10.2022             | 496799                     | Издаден превод по RINGS<br>BG92INGB91451000000675<br>пол-л БУЛГАРГАЗ ЕАД<br>осн. Ф-ра 5567/4,10,22<br>доп-е  | Дт        | 400 000.00   | 1 250 687.40 |
| 12.10.2022 | 12.10.2022             | 496799                     | Издаден превод по RINGS<br>комиссионна - 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        | 1 250 675.40 |
| 12.10.2022 | 12.10.2022             | 497000                     | Издаден превод по RINGS<br>BG58FINV91501017149133<br>пол-л БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД<br>осн. ПО Ф-РА 244/4,10,22<br>доп-е   | Дт        | 110 601.44   | 1 140 073.96 |
| 12.10.2022 | 12.10.2022             | 497000                     | Издаден превод по RINGS<br>комиссионна - 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        | 1 140 061.96 |
| 12.10.2022 | 12.10.2022             | 507299                     | Издаден директен превод<br>BG58FINV91501017149133<br>пол-л БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД<br>осн. ПО Ф-РА 2741/05.10.22<br>доп-е   | Дт        | 8 043.06     | 1 132 018.90 |
| 12.10.2022 | 12.10.2022             | 507299                     | Издаден директен превод<br>комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.   | Дт        | 1.50         | 1 132 017.40 |
|            |                        |                            |  | Общо Дт : | 1 355 035.00 |              |
|            |                        |                            |  | Общо Кт : | 0.00         |              |
|            |                        |                            |  | Салдо :   | 1 132 017.40 |              |