

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

ул. Вrabча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 203

Дата на отчета : 21.10.2022

ТИБИЕЛ ЕООД**ПЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ 1****ПЕРНИК 2300****Дневен отчет 21.10.2022 - 21.10.2022**

IBAN	BG78SOMB91301051981801	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	1713130519818019	левов	
Валута	BGN		
Салдо към 20.10.2022	3 593 201.89	Общ кредитен оборот	446 032 463.20
Кредитен оборот	65 312.10	Общ дебитен оборот	443 722 481.22
Дебитен оборот	1 348 532.01		
Крайно салдо	2 309 981.98		
Разполагаемост	2 309 881.98		

Дата	Валют	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
21.10.2022	21.10.2022	52616	Издаден превод по RINGS BG33UBBS80021012040240 пол-л ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД осн. Плащане по ф-ри за жп превоз доп-е	Дт	128 790.00	3 464 411.89
21.10.2022	21.10.2022	52616	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	3 464 399.89
21.10.2022	21.10.2022	52730 10/734/00214431	Издаден валутен превод ИЗДАДЕН ПРЕВОД: 2600.00 GBP СМЕТКА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: GB29NBUK40119130264369 ИМЕ НА НАРЕДИТЕЛЯ: TIBIEL EOOD ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: ALEXANDRA KOVACHKA БАНКА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: HBUKGB4195W HSBC UK BANK PLC РАЗНОСКИ (SHA): 43.64 GBP ВАЛЮР: 21.10.2022 ОСНОВАНИЕ: CIVIL CONTRACT ВАЛУТЕН КУРС: 2.275000	Дт	5 915.00	3 458 484.89
21.10.2022	21.10.2022	52730 10/734/00214431	Издаден валутен превод комисионна - WEB КП.извънЕИП и ЕИП др.валута.К.4.2.2.4.6/Д.3.2.1.	Дт	19.56	3 458 465.33
21.10.2022	21.10.2022	52730 10/734/00214431	Издаден валутен превод комисионна - Междуб.експресен кр.превод-валК.4.2.2.4.в/Д.3.2.1.5.2	Дт	58.67	3 458 406.66
21.10.2022	21.10.2022	52730 10/734/00214431	Издаден валутен превод комисионна - S.W.I.F.T.	Дт	19.56	3 458 387.10
21.10.2022	21.10.2022	59648	Издаден директен превод BG20SOMB91301013468801 нар-л КОУЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД осн. ПО ФАКТУРА доп-е	Кт	20 000.00	3 478 387.10
21.10.2022	21.10.2022	59673	Издаден директен превод BG59TEXI95451002280500 пол-л Зара Иванова Георгиева осн. ЗАПЛАТИ М.Октомври.2022 доп-е	Дт	1 340.00	3 477 047.10
21.10.2022	21.10.2022	59674	Издаден директен превод BG71UBBS80021087548430 пол-л Румяна Велкова Райчева осн. ЗАПЛАТИ М.Октомври.2022 доп-е	Дт	200.00	3 476 847.10

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
21.10.2022	21.10.2022	59675	Издаден директен превод BG29IORT80481086540201 пол-л Лалка Георгиева Влашева осн. ЗАПЛАТИ М.Октомври.2022 доп-е	Дт	1 000.00	3 475 847.10
21.10.2022	21.10.2022	59676	Местни преводи BG16SOMB91301053677701 пол-л Жана Милчова Гълъбова осн. ЗАПЛАТИ М.Октомври.2022 доп-е	Дт	1 000.00	3 474 847.10
21.10.2022	21.10.2022	59677	Издаден директен превод BG88STSA93000020769504 пол-л Николай Стайков Хаджийски осн. ЗАПЛАТИ М.Октомври.2022 доп-е	Дт	800.00	3 474 047.10
21.10.2022	21.10.2022	59678	Издаден директен превод BG19RZBB91551061726713 пол-л Красимир Кирилов Николов осн. ЗАПЛАТИ М.Октомври.2022 доп-е	Дт	750.00	3 473 297.10
21.10.2022	21.10.2022	59679	Издаден директен превод BG70STSA93000026652781 пол-л Димитър Иванов Стефанов осн. ЗАПЛАТИ М.Октомври.2022 доп-е	Дт	820.00	3 472 477.10
21.10.2022	21.10.2022	59680	Издаден директен превод BG87CECB979010H2230101 пол-л Анета Златева Иванова осн. ЗАПЛАТИ М.Октомври.2022 доп-е	Дт	1 500.00	3 470 977.10
21.10.2022	21.10.2022	59681	Издаден директен превод BG59CECB979010F1679700 пол-л Виктор Ивайлов Михайлов осн. ЗАПЛАТИ М.Октомври.2022 доп-е	Дт	1 200.00	3 469 777.10
21.10.2022	21.10.2022	59682	Издаден директен превод BG20UBBS80021071192820 пол-л Гергана Дончева Иванова осн. ЗАПЛАТИ М.Октомври.2022 доп-е	Дт	750.00	3 469 027.10
21.10.2022	21.10.2022	59683	Издаден директен превод BG81BPBI79421088989401 пол-л Стоян Иванов Николов осн. ЗАПЛАТИ М.Октомври.2022 доп-е	Дт	300.00	3 468 727.10
21.10.2022	21.10.2022	59684	Издаден директен превод BG81STSA93000021304100 пол-л Албена Анакиева Петрова осн. ЗАПЛАТИ М.Октомври.2022 доп-е	Дт	100.00	3 468 627.10
21.10.2022	21.10.2022	59685	Издаден директен превод BG52UBBS80021090327240 пол-л Петрана Христова Янчева осн. ЗАПЛАТИ М.Октомври.2022 доп-е	Дт	200.00	3 468 427.10
21.10.2022	21.10.2022	59686	Издаден директен превод BG46BPBI79251059036003 пол-л Мариана Йорданова Димитрова осн. ЗАПЛАТИ М.Октомври.2022 доп-е	Дт	200.00	3 468 227.10
21.10.2022	21.10.2022	59687	Местни преводи BG95SOMB91301049207101 пол-л Йордан Стойчев Стоянов осн. ЗАПЛАТИ М.Октомври.2022 доп-е	Дт	200.00	3 468 027.10
21.10.2022	21.10.2022	59688	Местни преводи BG24SOMB91301050792001 пол-л Елеонора Методиева Дишова осн. ЗАПЛАТИ М.Октомври.2022 доп-е	Дт	200.00	3 467 827.10

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
21.10.2022	21.10.2022	59689	Издаден директен превод BG64BPBI79221038741001 пол-л Маргарита Йорданова Пурова осн. ЗАПЛАТИ М.Октомври.2022 доп-е	Дт	200.00	3 467 627.10
21.10.2022	21.10.2022	59690	Издаден директен превод BG02STSA93000023129316 пол-л Катя Димитрова Арсова осн. ЗАПЛАТИ М.Октомври.2022 доп-е	Дт	200.00	3 467 427.10
21.10.2022	21.10.2022	59691	Издаден директен превод BG09STSA93000027680430 пол-л Снежана Стефанова Христова осн. ЗАПЛАТИ М.Октомври.2022 доп-е	Дт	200.00	3 467 227.10
21.10.2022	21.10.2022	59692	Издаден директен превод BG89BPBI79394045242302 пол-л Веска Иванова Стойнева осн. ЗАПЛАТИ М.Октомври.2022 доп-е	Дт	200.00	3 467 027.10
21.10.2022	21.10.2022	59693	Издаден директен превод BG38BPBI79251061983201 пол-л Мариана Стоилова Янева осн. ЗАПЛАТИ М.Октомври.2022 доп-е	Дт	200.00	3 466 827.10
21.10.2022	21.10.2022	59694	Издаден директен превод BG71BPBI79251061982801 пол-л Катя Иванова Рабачева осн. ЗАПЛАТИ М.Октомври.2022 доп-е	Дт	200.00	3 466 627.10
21.10.2022	21.10.2022	59695	Местни преводи BG05SOMB91301050864802 пол-л Райка Тодорова Петрова осн. ЗАПЛАТИ М.Октомври.2022 доп-е	Дт	150.00	3 466 477.10
21.10.2022	21.10.2022	59696	Издаден директен превод BG31BPBI79251058692602 пол-л Дилияна Страхилова Георгиева осн. ЗАПЛАТИ М.Октомври.2022 доп-е	Дт	150.00	3 466 327.10
21.10.2022	21.10.2022	59697	Издаден директен превод BG79STSA93000025746639 пол-л Росица Стоянова Борисова осн. ЗАПЛАТИ М.Октомври.2022 доп-е	Дт	200.00	3 466 127.10
21.10.2022	21.10.2022	59698	Издаден директен превод BG53STSA93000022531363 пол-л Йоана Цветанова Христова осн. ЗАПЛАТИ М.Октомври.2022 доп-е	Дт	300.00	3 465 827.10
21.10.2022	21.10.2022	59699	Издаден директен превод BG22STSA93000018124629 пол-л Любомир Светославов Горанов осн. ЗАПЛАТИ М.Октомври.2022 доп-е	Дт	1 500.00	3 464 327.10
21.10.2022	21.10.2022	59700	Издаден директен превод BG64STSA93000027353035 пол-л Даниела Христова Жаркова-Николова осн. ЗАПЛАТИ М.Октомври.2022 доп-е	Дт	1 500.00	3 462 827.10
21.10.2022	21.10.2022	59710	Издаден директен превод BG16SOMB91301071438401 пол-л ЛИЙФ МЪРЧЪНТ ЕООД осн. ПО ДОГОВОР доп-е	Дт	52 000.00	3 410 827.10
21.10.2022	21.10.2022	59710	Издаден директен превод комиссионна - WEB вътрешноб.кред.превод-лв К.4.2.1.2.6/Д.3.2.2.2.2	Дт	0.50	3 410 826.60
Отчет по сметка №.: 203/21.10.2022						Всего: EBB Смп. 3 от 4

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
21.10.2022	21.10.2022	59711	Издаден превод по RINGS BG02UBBS80021037242950 пол-л ЛИЙФ МЪРЧЪНТ ЕООД осн. ПО ДОГОВР доп-е	Дт	151 000.00	3 259 826.60
21.10.2022	21.10.2022	59711	Издаден превод по RINGS 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	3 259 814.60
21.10.2022	21.10.2022	63281	Издаден превод по RINGS BG86IORT73781009615600 пол-л ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД осн. ПО Ф-РИ доп-е	Дт	470 000.00	2 789 814.60
21.10.2022	21.10.2022	63281	Издаден превод по RINGS 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	2 789 802.60
21.10.2022	21.10.2022	63284	Издаден превод по RINGS BG33UBBS80021012040240 пол-л ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД осн. Плащане по ф-ри за жп превоз доп-е	Дт	257 000.00	2 532 802.60
21.10.2022	21.10.2022	63284	Издаден превод по RINGS 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	2 532 790.60
21.10.2022	21.10.2022	63285	Издаден директен превод BG58FINV91501017149133 пол-л БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД осн. НЕУСТОЙКИ доп-е	Дт	61.60	2 532 729.00
21.10.2022	21.10.2022	63285	Издаден директен превод комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	2 532 727.50
21.10.2022	21.10.2022	73391	Получен директен превод BG76PRCB92301011580113 нар-л ЕТ ВАЛЕНТИН КРЪСТЕВ осн. В ПОЛЗА НА ТЕЦ БОБОВ ДОЛ АД Ф.РА 14 доп-е 519	Кт	20 312.10	2 553 039.60
21.10.2022	21.10.2022	77093	Многоредово бордеро ТАКСА ЗА 24 БР. МЕЖДУБ.ПРЕВОДИ И 4 БР. ВЪТРЕШНОБ. ПРЕВОДИ ОТ МАСОВО ПЛАЩАНЕ ЗА 15 560.00 ЛВ. НА ДАТА 21.10.2022	Дт	38.00	2 553 001.60
21.10.2022	21.10.2022	74584	Издаден превод по RINGS BG43CITI92501000113100 пол-л ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД осн. ПО ЗАЯВКИ ЗА 24,10,2022 доп-е	Дт	95 362.80	2 457 638.80
21.10.2022	21.10.2022	74584	Издаден превод по RINGS 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	2 457 626.80
21.10.2022	21.10.2022	82391	Издаден превод по RINGS BG33IORT80481020642500 пол-л ЛИТЕКС АД осн. Плащане по ф-ра N:2655/21,10,22 доп-е ДОСТАВКА ГОРИВО	Дт	172 632.82	2 284 993.98
21.10.2022	21.10.2022	82391	Издаден превод по RINGS 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	2 284 981.98
21.10.2022	21.10.2022	98163	Получен директен превод BG12IABG80741010631900 нар-л АТМИКС БЕТОН ЕООД осн. 14604 на Тец Бобов дол доп-е	Кт	25 000.00	2 309 981.98
				Общо Дт :	1 348 532.01	
				Общо Кт :	65 312.10	
				Салдо :	2 309 981.98	