

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

ул. Вrabча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 187

Дата на отчета : 29.09.2022

ТИБИЕЛ ЕООД**ПЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ 1****ПЕРНИК 2300****Дневен отчет 29.09.2022 - 29.09.2022**

IBAN	BG78SOMB91301051981801	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	1713130519818019	левов	
Валута	BGN		
Салдо към 28.09.2022	1 547 000.70	Общ кредитен оборот	416 774 048.47
Кредитен оборот	14 937 289.86	Общ дебитен оборот	404 054 555.27
Дебитен оборот	3 764 797.36		
Крайно салдо	12 719 493.20		
Разполагаемост	12 719 393.20		

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
29.09.2022	29.09.2022	425012	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	1 490 000.70
29.09.2022	29.09.2022	425012	Издаден превод по RINGS комисийна - 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	1 489 988.70
29.09.2022	29.09.2022	425015	Издаден превод по RINGS BG92INGB91451000000675 пол-л БУЛГАРГАЗ ЕАД осн. Ф-ра 5006/05,09 доп-е	Дт	1 000 000.00	489 988.70
29.09.2022	29.09.2022	425015	Издаден превод по RINGS комисийна - 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	489 976.70
29.09.2022	29.09.2022	425405	Издаден превод по RINGS BG10BUIN95611000630892 пол-л ГРАНД КЕПИТАЛ ООД осн. В ПОЛЗА ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН доп-е СЪГЛ.ДОГ.ПИСМО	Дт	70 000.00	419 976.70
29.09.2022	29.09.2022	425405	Издаден превод по RINGS комисийна - 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	419 964.70
29.09.2022	29.09.2022	426182	Издаден директен превод BG23RZBB91551008244915 пол-л ДИР КОМЮНИКЕЙШЪН ООД осн. В ПОЛЗА НА ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪ доп-е ПО Ф-РА 469/19,08,22	Дт	3 128.00	416 836.70
29.09.2022	29.09.2022	426182	Издаден директен превод комисийна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	416 835.20
29.09.2022	29.09.2022	439926	Получен превод по RINGS BG50BPBI79251061849901 нар-л ТИБИЕЛ ЕООД осн. PREHVxRLaNE NA SREDSTVA доп-е	Кт	830 000.00	1 246 835.20
29.09.2022	29.09.2022	433893	Получен директен превод BG21UBBS80021096825440 нар-л ДОНАРЕКС ЕООД осн. ПРЕВОД Ф 13976 доп-е	Кт	19 635.00	1 266 470.20

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салго
29.09.2022	29.09.2022	442784	Издаден превод по RINGS BG33IORT80481020642500 пол-л ЛИТЕКС АД осн. Плащане по ф-ра N:2636/29,09,22 доп-е ДОСТАВКА ГОРИБО	Дт	90 756.36	1 175 713.84
29.09.2022	29.09.2022	442784	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	1 175 701.84
29.09.2022	29.09.2022	443389	Получен превод по RINGS BG43IABG80981001090701 нар-л PRO TREID FINANS KONSULT EOOD осн. PLAqANE SxGLASNO DOGOVOR доп-е	Кт	720 000.00	1 895 701.84
29.09.2022	29.09.2022	443479	Получен превод по RINGS BG43IABG80981001090701 нар-л PRO TREID FINANS KONSULT EOOD осн. PLAqANE SxGLASNO DOGOVOR доп-е	Кт	600 000.00	2 495 701.84
29.09.2022	29.09.2022	443481	Получен превод по RINGS BG43IABG80981001090701 нар-л PRO TREID FINANS KONSULT EOOD осн. PLAqANE SxGLASNO DOGOVOR доп-е	Кт	680 000.00	3 175 701.84
29.09.2022	29.09.2022	440428 2357415	Валутна сделка Относно: ПРОДАЖБА на валута. ПРОДАДЕНИ: EUR 1300000.00 КУПЕНИ: BGN 2543190.00 Курс: EUR 1 / BGN 1.956300 Клиент: ТИБИЕЛ ЕООД ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК/БАН: 106588084	Дт	2 543 190.00	632 511.84
29.09.2022	29.09.2022	446895	Издаден директен превод BG46BPBI79251059036003 пол-л Мариана Йорданова Димитрова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	60.00	632 451.84
29.09.2022	29.09.2022	446896	Местни преводи BG95SOMB91301049207101 пол-л Йордан Стойчев Стоянов осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	60.00	632 391.84
29.09.2022	29.09.2022	446897	Местни преводи BG24SOMB91301050792001 пол-л Елеонора Методиева Дишова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	60.00	632 331.84
29.09.2022	29.09.2022	446898	Издаден директен превод BG64BPBI79221038741001 пол-л Маргарита Йорданова Пурова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	60.00	632 271.84
29.09.2022	29.09.2022	446899	Издаден директен превод BG02STSA93000023129316 пол-л Катя Димитрова Арсова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	60.00	632 211.84
29.09.2022	29.09.2022	446900	Издаден директен превод BG09STSA93000027680430 пол-л Снежана Стефанова Христова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	60.00	632 151.84
29.09.2022	29.09.2022	446901	Издаден директен превод BG89BPBI79394045242302 пол-л Веска Иванова Стойнева осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	60.00	632 091.84
29.09.2022	29.09.2022	446902	Издаден директен превод BG38BPBI79251061983201 пол-л Мариана Стоилова Янева осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	60.00	632 031.84

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салго
29.09.2022	29.09.2022	446903	Издаден директен превод BG71BPMI79251061982801 пол-л Катя Иванова Рабачева осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	60.00	631 971.84
29.09.2022	29.09.2022	446904	Местни преводи BG05SOMB91301050864802 пол-л Райка Тодорова Петрова осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	60.00	631 911.84
29.09.2022	29.09.2022	446905	Издаден директен превод BG31BPMI79251058692602 пол-л Дилияна Страхилова Георгиева осн. ЗАПЛАТИ М.Септември.2022 доп-е	Дт	60.00	631 851.84
29.09.2022	29.09.2022	447330	Получен директен превод BG84UBBS80021003231140 нар-л ОРГАХИМ РЕЗИНС . АД осн. 3000001859 доп-е	Кт	1 494.94	633 346.78
29.09.2022	29.09.2022	447903	Многоредово бордеро ТАКСА ЗА 8 БР. МЕЖДУБ.ПРЕВОДИ И 3 БР. ВЪТРЕШНОБ. ПРЕВОДИ ОТ МАСОВО ПЛАЩАНЕ ЗА 660.00 ЛВ. НА ДАТА 29.09.2022	Дт	13.50	633 333.28
29.09.2022	29.09.2022	459718	Получен превод по RINGS BG90IORT73791032739600 нар-л TOPLOFIKACIA RUSE AD осн. PLASANE PO F-RI доп-е .	Кт	834 000.00	1 467 333.28
29.09.2022	29.09.2022	459721	Получен превод по RINGS BG90IORT73791032739600 нар-л TOPLOFIKACIA RUSE AD осн. PLASANE PO F-RI доп-е .	Кт	865 000.00	2 332 333.28
29.09.2022	29.09.2022	459722	Получен превод по RINGS BG90IORT73791032739600 нар-л TOPLOFIKACIA RUSE AD осн. PLASANE PO F-RI доп-е .	Кт	802 000.00	3 134 333.28
29.09.2022	29.09.2022	459723	Получен превод по RINGS BG90IORT73791032739600 нар-л TOPLOFIKACIA RUSE AD осн. PLASANE PO F-RI доп-е .	Кт	878 000.00	4 012 333.28
29.09.2022	29.09.2022	459725	Получен превод по RINGS BG90IORT73791032739600 нар-л TOPLOFIKACIA RUSE AD осн. PLASANE PO F-RI доп-е .	Кт	860 000.00	4 872 333.28
29.09.2022	29.09.2022	459889	Получен превод по RINGS BG90IORT73791032739600 нар-л TOPLOFIKACIA RUSE AD осн. PLASANE PO F-RI доп-е .	Кт	894 000.00	5 766 333.28
29.09.2022	29.09.2022	459890	Получен превод по RINGS BG90IORT73791032739600 нар-л TOPLOFIKACIA RUSE AD осн. PLASANE PO F-RI доп-е .	Кт	873 000.00	6 639 333.28
29.09.2022	29.09.2022	459891	Получен превод по RINGS BG90IORT73791032739600 нар-л TOPLOFIKACIA RUSE AD осн. PLASANE PO F-RI доп-е .	Кт	884 000.00	7 523 333.28
29.09.2022	29.09.2022	459892	Получен превод по RINGS BG90IORT73791032739600 нар-л TOPLOFIKACIA RUSE AD осн. PLASANE PO F-RI доп-е .	Кт	890 000.00	8 413 333.28
						Всего: EBB
Отчет по сметка №.: 187/29.09.2022						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
29.09.2022	29.09.2022	460009	Получен превод по RINGS BG90IORT73791032739600 нар-л TOPLOFIKACIA RUSE AD осн. PLASANE PO F-RI доп-е .	Кт	801 000.00	9 214 333.28
29.09.2022	29.09.2022	460010	Получен превод по RINGS BG90IORT73791032739600 нар-л TOPLOFIKACIA RUSE AD осн. PLASANE PO F-RI доп-е .	Кт	899 000.00	10 113 333.28
29.09.2022	29.09.2022	461845	Получен превод по RINGS BG90IORT73791032739600 нар-л TOPLOFIKACIA RUSE AD осн. PLASANE PO F-RI доп-е .	Кт	825 000.00	10 938 333.28
29.09.2022	29.09.2022	461847	Получен превод по RINGS BG90IORT73791032739600 нар-л TOPLOFIKACIA RUSE AD осн. PLASANE PO F-RI доп-е .	Кт	865 000.00	11 803 333.28
29.09.2022	29.09.2022	461848	Получен превод по RINGS BG90IORT73791032739600 нар-л TOPLOFIKACIA RUSE AD осн. PLASANE PO F-RI доп-е .	Кт	830 000.00	12 633 333.28
29.09.2022	29.09.2022	465060	Получен директен превод BG72STSA93000023642059 нар-л ДОМИНЕКС ПРО ЕООД осн. ПФ 049 доп-е	Кт	65 352.84	12 698 686.12
29.09.2022	29.09.2022	466630	Получен директен превод BG13STSA93000023935091 нар-л АГРОНОМИКС.ЛС ЕООД осн. Ф.РА 2000002883.01.09.22И ПРИДРУЖАВ доп-е АЩО ПИСМО	Кт	13 530.88	12 712 217.00
29.09.2022	29.09.2022	466642	Получен директен превод BG69FINV91501016971425 нар-л ПЕТЪР РУМЕНОВ САВОВ осн. НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 2021 2022 С доп-е ТОП ГОД Ф 2.2884 Ф 2.2886 26.07.22	Кт	7 276.20	12 719 493.20
				Общо Дт	:	3 764 797.36
				Общо Кт	:	14 937 289.86
				Салдо	:	12 719 493.20