

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА / ACCOUNT STATEMENT № 24

Юробанк България АД
0700 18 555
www.postbank.bg

Юробанк България АД
Код по БУЛСТАТ: 000694749
гр. София 1766, Район "Витоша",
ул."Околовръстен път" №260
Тел. 0700 18 555

ТИБИЕЛ ЕООД

Ул. Кракра No.70
ПЕРНИК 2300

IBAN
Валута / Currency
BIC

дневно / daily
Изготвен на / Prepared for

BG 50 BPBI 7925 10 61849901
BGN
BPBIBGSF

11.02.2025
12.02.2025

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	12,478,461.67 BGN / 6,380,136.14 EUR
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	23,170,656.83 BGN / 11,846,968.72 EUR	Кредитен оборот / Credit turnover:	3,452.27 BGN / 1,765.12 EUR
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	10,688,742.89 BGN / 5,465,067.46 EUR	Дебитен оборот / Debit turnover:	0.00 BGN / 0.00 EUR
Разполагаемост / Availability:	7,164,388.94 BGN / 3,663,093.90 EUR	Крайно салдо / Final balance:	12,481,913.94 BGN / 6,381,901.26 EUR

Дата Date	Валюор Value date	Док/Реф. № Doc/Ref. №	Основание Reason	Дебит Debit BGN	Дебит Debit EUR	Кредит Credit BGN	Кредит Credit EUR	Салдо Balance BGN	Салдо Balance EUR
11.02	11.02	1497542	UBBSBGSF BG 57 UBBS 8002 10 99710930 БУЛМАШИНЪРИ ЕНТЕРПРАЙСИС ЕООД Ф-РА 3000003193			3,452.27	1,765.12	12,481,913.94	6,381,901.26
Общо / Total				0.00	0.00	3,452.27	1,765.12	12,481,913.94	6,381,901.26