

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

ул. Вrabча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 140

Дата на отчета : 07.10.2022

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

Дневен отчет 07.10.2022 - 07.10.2022

IBAN	<b>BG60SOMB91301451981801</b>	Разплащателни сметки на търговски	
	<b>1814978130519818010</b>	предприятия-валута	
Валута	<b>EUR</b>		
Салдо към 06.10.2022	230 806.69	Общ кредитен оборот	169 448 702.01
Кредитен оборот	0.00	Общ дебитен оборот	169 217 979.94
Дебитен оборот	84.62		
Крайно салдо	230 722.07		
Разполагаемост	230 622.07		

Дата	Валюр	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
07.10.2022	07.10.2022	99722	SEPA издаден кредитен превод BIC на получателя: INGBHUHBXXX Сметка на получателя: HU081370001604200013000000000 Име на получателя: FGSZ NATURAL GAS TRANSMISSION Основание: INV 4402645013/04.10.	Дт	83.85	230 722.84
07.10.2022	07.10.2022	99722	SEPA издаден кредитен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-вал.К.4.2.2.5.б/Д.3.2.1.6.1А	Дт	0.77	230 722.07
					Общо Дт :	84.62
					Общо Кт :	0.00
					Салдо :	230 722.07