

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

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 212

Дата на отчета : 03.11.2022

ТИБИЕЛ ЕООД**ПЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ 1****ПЕРНИК 2300****Дневен отчет 03.11.2022 - 03.11.2022**

IBAN	BG78SOMB91301051981801	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	1713130519818019	лево	
Валута	BGN		
Салдо към 02.11.2022	4 905 999.87	Общ кредитен оборот	462 043 012.45
Кредитен оборот	3 125 407.70	Общ дебитен оборот	458 819 480.60
Дебитен оборот	4 807 875.72		
Крайно салдо	3 223 531.85		
Разполагаемост	3 223 431.85		

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
03.11.2022	03.11.2022	963147	Издаден превод по RINGS BG92INGB91451000000675 пол-л БУЛГАРГАЗ ЕАД осн. ПО ФАКТУРИ дол-е	Дт	2 000 000.00	2 905 999.87
03.11.2022	03.11.2022	963147	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	2 905 987.87
03.11.2022	03.11.2022	990330	Получен директен превод BG18UNCR76301008473608 нар-л ЕКО ГУМИРОН ООД осн. По ф.ра 14728.31.10.2022 издадена о дол-е т ТЕЦ .БОБОВ ДОЛ АД	Кт	8 602.50	2 914 590.37
03.11.2022	03.11.2022	17781	Получен превод по RINGS BG42UNCR70001522079955 нар-л TOPLOFIKACIa VT AD осн. PLAqANE PO FAKTURI дол-е	Кт	627 800.00	3 542 390.37
03.11.2022	03.11.2022	14551 2364397	Валутна сделка Относно: ПРОДАЖБА на валута. ПРОДАДЕНИ: EUR 130000.00 КУПЕНИ: BGN 254319.00 Курс: EUR 1 / BGN 1.956300 Клиент: ТИБИЕЛ ЕООД ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК/БАН: 106588084	Дт	254 319.00	3 288 071.37
03.11.2022	03.11.2022	19001	Получен превод по RINGS BG86IORT73781009615600 нар-л TOPLOFIKACIA BURGASEAD осн. PO DOGOVOR, FAKTURI дол-е .	Кт	1 232 600.00	4 520 671.37
03.11.2022	03.11.2022	14704	Издаден превод по RINGS BG33UBBS80021012040240 пол-л ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД осн. Плащане по ф-ри за жп превоз дол-е	Дт	57 000.00	4 463 671.37
03.11.2022	03.11.2022	14704	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	4 463 659.37

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салго
03.11.2022	03.11.2022	14705	Издаден директен превод BG15BPMI79421065632601 пол-л ТБС ТРАДИКС ООД осн. ПО Ф-РА 1-19096/13,10, доп-е	Дт	9 310.86	4 454 348.51
03.11.2022	03.11.2022	14705	Издаден директен превод комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	4 454 347.01
03.11.2022	03.11.2022	14706	Издаден превод по RINGS BG02UNCR70001501006261 пол-л БДЖ - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД осн. по фактури частично 80000060690 доп-е ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	Дт	12 396.28	4 441 950.73
03.11.2022	03.11.2022	14706	Издаден превод по RINGS комиссионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.б/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	4 441 938.73
03.11.2022	03.11.2022	14707	Издаден директен превод BG81BPMI79421078823801 пол-л ЕНЕРГИКО ЕООД осн. ПО Ф-РА 1061/26,10,22 доп-е	Дт	58 712.85	4 383 225.88
03.11.2022	03.11.2022	14707	Издаден директен превод комиссионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	4 383 224.38
03.11.2022	03.11.2022	14709	Издаден директен превод BG30SOMB91301058616301 нар-л ТРАНС-2007 ЕООД осн. 14672/17.10.2022 доп-е	Кт	2 207.40	4 385 431.78
03.11.2022	03.11.2022	15225	Издаден превод по RINGS BG43CITI92501000113100 пол-л ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД осн. ПО ЗАЯВКИ от 04.11 и 05.11 доп-е	Дт	279 339.00	4 106 092.78
03.11.2022	03.11.2022	15225	Издаден превод по RINGS комиссионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.б/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	4 106 080.78
03.11.2022	03.11.2022	25463	Получен превод по RINGS BG06UBBS80021075811630 нар-л TOPLOFIKACIa VRACA EAD осн. PO FAKTURI доп-е ZA VxGLERODNI EMISII	Кт	700 000.00	4 806 080.78
03.11.2022	03.11.2022	26922	Получен превод по RINGS BG06UBBS80021075811630 нар-л TOPLOFIKACIa VRACA EAD осн. PO FAKTURI доп-е ZA VxGLERODNI EMISII	Кт	500 000.00	5 306 080.78
03.11.2022	03.11.2022	25960	Издаден превод по RINGS BG86IORT73781009615600 пол-л ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД осн. ПО Ф-РИ доп-е	Дт	700 000.00	4 606 080.78
03.11.2022	03.11.2022	25960	Издаден превод по RINGS комиссионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.б/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	4 606 068.78
03.11.2022	03.11.2022	25961	Издаден превод по RINGS BG86IORT73781009615600 пол-л ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД осн. ПО ДОГОВОР и фактури доп-е	Дт	800 000.00	3 806 068.78
03.11.2022	03.11.2022	25961	Издаден превод по RINGS комиссионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.б/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	3 806 056.78
03.11.2022	03.11.2022	25962	Издаден превод по RINGS BG86IORT73781009615600 пол-л ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД осн. ПО ДОГОВОР доп-е	Дт	500 000.00	3 306 056.78
03.11.2022	03.11.2022	25962	Издаден превод по RINGS комиссионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.б/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	3 306 044.78

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
03.11.2022	03.11.2022	25963	Издаден превод по RINGS BG33IORT80481020642500 пол-л ЛИТЕКС АД осн. Плащане по ф-ра N:2663/03.11.2022 доп-е ДОСТАВКА ГОРИВО	Дт	56 152.73	3 249 892.05
03.11.2022	03.11.2022	25963	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	3 249 880.05
03.11.2022	03.11.2022	27554	Изплащане на каса б/сд. Филиал Дупница пол-л ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ ЕГН:7610267220 ЛК No.:646897817 осн.	Дт	80 000.00	3 169 880.05
03.11.2022	03.11.2022	27554	Изплащане на каса б/сд. Филиал Дупница комисионна - Теглене без заявка-лв. К.2.2.3/Д.2.1.1.3.в	Дт	546.00	3 169 334.05
03.11.2022	03.11.2022	29674	Получен директен превод BG72STSA93000023642059 нар-л ДОМИНЕКС ПРО ЕООД осн. ПФ 60 . ОСТАТЪК доп-е	Кт	41 704.82	3 211 038.87
03.11.2022	03.11.2022	32046	Получен директен превод BG69PRCB92301045224010 нар-л БУЛТЕКС.1 ООД осн. ПР Ф 61 . доп-е	Кт	967.04	3 212 005.91
03.11.2022	03.11.2022	32111	Получен директен превод BG73BPBI81701072034801 нар-л БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА СОФИ осн. в полза на ТЕЦ Бобов дол АД ф.ри 14 доп-е 449, 14687, 14496, 14614	Кт	5 811.24	3 217 817.15
03.11.2022	03.11.2022	45045	Получен директен превод BG39RZBB91551085486600 нар-л ЕКОМIX LTD OOD осн. Ф 14733 . 31.10.2022 ФАКТУРА НА ТЕЦ доп-е БОБОВ ДОЛ АД	Кт	4 052.40	3 221 869.55
03.11.2022	03.11.2022	46746	Получен директен превод BG63BVPBI79471060335001 нар-л ЛЕО . СТРОЙ ООД осн. 14744.31.10.2022 доп-е	Кт	1 662.30	3 223 531.85
				Общо Дт :		4 807 875.72
				Общо Кт :		3 125 407.70
				Салдо :		3 223 531.85