

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

ул. Вrabча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 189

Дата на отчета : 03.10.2022

ТИБИЕЛ ЕООД**ПЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ 1****ПЕРНИК 2300****Дневен отчет 01.10.2022 - 03.10.2022**

IBAN	BG78SOMB91301051981801	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	1713130519818019	левов	
Валута	BGN		
Салдо към 30.09.2022	9 607 555.97	Общ кредитен оборот	418 612 257.96
Кредитен оборот	188 248.77	Общ дебитен оборот	409 109 964.66
Дебитен оборот	293 511.44		
Крайно салдо	9 502 293.30		
Разполагаемост	9 502 193.30		

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
03.10.2022	03.10.2022	744384	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	9 550 555.97
03.10.2022	03.10.2022	744384	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	9 550 543.97
03.10.2022	03.10.2022	744388	Издаден превод по RINGS BG33IORT80481020642500 пол-л ЛИТЕКС АД осн. Плащане по ф-ра N:2639/03,10,22 доп-е ДОСТАВКА ГОРИВО	Дт	114 164.04	9 436 379.93
03.10.2022	03.10.2022	744388	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	9 436 367.93
03.10.2022	03.10.2022	769746	Издаден директен превод BG53RZBB91551060292926 пол-л СОТ СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕО осн. ПО Ф-РА 1101061097/29,09,22 доп-е	Дт	100.01	9 436 267.92
03.10.2022	03.10.2022	769746	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	9 436 266.42
03.10.2022	03.10.2022	773710	Издаден директен превод BG60UNCR70001520159904 пол-л ИНТЕР ЕКСПРЕС ФРЕЙД ЕООД осн. ПО Ф-РА 31672 И 31673 доп-е	Дт	6 446.24	9 429 820.18
03.10.2022	03.10.2022	773710	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	9 429 818.68
03.10.2022	03.10.2022	773712	Издаден директен превод BG78PRCB92301031269719 пол-л ТИЯ ЛОГИСТИК ЕООД осн. ПО Ф-РА 18771/18772/18817/18830 доп-е 18831/18902/18829	Дт	47 928.87	9 381 889.81
03.10.2022	03.10.2022	773712	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	9 381 888.31

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салго
03.10.2022	03.10.2022	773715	Издаден директен превод BG72PRCB92301032893122 пол-л ТОТАЛ СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД осн. Ф-РА 5531/5532/5530/5529/5477 доп-е	Дт	17 504.68	9 364 383.63
03.10.2022	03.10.2022	773715	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	9 364 382.13
03.10.2022	03.10.2022	769983 10/734/00213536	Издаден валутен превод ИЗДАДЕН ПРЕВОД: 24697.40 USD СМЕТКА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: TR430001002290543866045011 ИМЕ НА НАРЕДИТЕЛЯ: TIBIEL EOOD ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: HEREKET PROJE TASIMACILIGI VE YUK M БАНКА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: TCZBTR2AXXX TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI A.S. РАЗНОСКИ (SHA): 63.69 USD ВАЛЬОР: 03.10.2022 ОСНОВАНИЕ: PROFORMA INVOICE 23.09.22 ВАЛУТЕН КУРС: 2.033000	Дт	50 209.81	9 314 172.32
03.10.2022	03.10.2022	769983 10/734/00213536	Издаден валутен превод комисионна - WEB КП.извънЕИП и ЕИП др.валута.К.4.2.2.4.б/Д.3.2.1.	Дт	49.56	9 314 122.76
03.10.2022	03.10.2022	769983 10/734/00213536	Издаден валутен превод комисионна - Междуб.експресен кр.превод-валК.4.2.2.4.в/Д.3.2.1.5.2	Дт	58.67	9 314 064.09
03.10.2022	03.10.2022	769983 10/734/00213536	Издаден валутен превод комисионна - S.W.I.F.T.	Дт	19.56	9 314 044.53
03.10.2022	03.10.2022	778648 11/734/00359815	Валутни преводи - получени 3 ПОЛУЧЕН ПРЕВОД: 27840.00 BGN ИМЕ НА НАРЕДИТЕЛЯ: СМЕТКА НА НАРЕДИТЕЛЯ: СМЕТКА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: BG78SOMB91301051981801 ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: TIBIEL LTD РАЗНОСКИ (SHA): 0.00 BGN ВАЛЬОР: 03.10.2022 ОСНОВАНИЕ: INVOICE NO. 3100000101 БАНКА НА НАРЕДИТЕЛЯ: BASXROBUXXX, UNICREDIT BANK SA ФЦ: 734	Кт	27 840.00	9 341 884.53
03.10.2022	03.10.2022	782287 11/734/00359818	Валутни преводи - получени 3 ПОЛУЧЕН ПРЕВОД: 20350.00 BGN ИМЕ НА НАРЕДИТЕЛЯ: DXT INTERNATIONAL SA СМЕТКА НА НАРЕДИТЕЛЯ: IT25Y0200809440000106174644 СМЕТКА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: BG78SOMB91301051981801 ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: TIBIEL EOD РАЗНОСКИ (SHA): 0.00 BGN ВАЛЬОР: 03.10.2022 ОСНОВАНИЕ: INVOICES NO.3100000102, 3000001876 БАНКА НА НАРЕДИТЕЛЯ: ФЦ: 734	Кт	20 350.00	9 362 234.53
03.10.2022	03.10.2022	779373	Получен директен превод BG33BPBI79311028220304 нар-л ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА ЕООД осн. Ф.14569 В ПОЛЗА НА ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕА доп-е Д	Кт	412.80	9 362 647.33
03.10.2022	03.10.2022	779437	Получен директен превод BG84UNCR70001521968813 нар-л БЕРУС ООД осн. ПЛ. ПО Ф.РА00000000048.21.09.2022 доп-е	Кт	945.97	9 363 593.30
03.10.2022	03.10.2022	784348	Получен директен превод BG41IORT80481020550400 нар-л МИНА БЕЛИ БРЕГ АД осн. ПЛАЩАНЕ ПО Ф.РИ ОТ 2021Г. доп-е	Кт	50 000.00	9 413 593.30
03.10.2022	03.10.2022	784379	Получен директен превод BG41IORT80481020550400 нар-л МИНА БЕЛИ БРЕГ АД осн. ПЛАЩАНЕ ПО Ф.РИ ОТ 2021Г. доп-е	Кт	38 700.00	9 452 293.30

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
03.10.2022	03.10.2022	784380	Получен директен превод BG41IORT80481020550400 нар-л МИНА БЕЛИ БРЕГ АД осн. ПЛАЩАНЕ ПО Ф.РИ ОТ 2021Г. доп-е	Кт	50 000.00	9 502 293.30
				Общо Дт	:	293 511.44
				Общо Кт	:	188 248.77
				Салдо	:	9 502 293.30