

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

ул. Вrabча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 142

Дата на отчета : 12.10.2022

ТИБИЕЛ ЕООД**ПЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ 1****ПЕРНИК 2300****Дневен отчет 12.10.2022 - 12.10.2022**

IBAN	BG60SOMB91301451981801	Разплащателни сметки на търговски	
	1814978130519818010	предприятия-валута	
Валута	EUR		
Салдо към 11.10.2022	176 261.34	Общ кредитен оборот	169 486 702.01
Кредитен оборот	38 000.00	Общ дебитен оборот	169 476 278.84
Дебитен оборот	203 838.17		
Крайно салдо	10 423.17		
Разполагаемост	10 323.17		

Дата	Валют	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
12.10.2022	12.10.2022	454695 2360034	Валутна сделка Относно: ПРОДАЖБА на валута. ПРОДАДЕНИ: EUR 38000.00 КУПЕНИ: BGN 74339.40 Курс: EUR 1 / BGN 1.956300 Клиент: ТИБИЕЛ ЕООД ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК/БАН: 106588084	Кт	38 000.00	214 261.34
12.10.2022	12.10.2022	473978	TARGET издаден кредитен превод BIC на получателя: CRPPIT2PXXX Сметка на получателя: IT75T0623024293000030115280 Име на получателя: SOCIETA GAS RIMINI Основание: FACTURA 138/UEV /04.10.22	Дт	12 400.83	201 860.51
12.10.2022	12.10.2022	473978	TARGET издаден кредитен превод комисионна - WEB TARGET експр. вал.К.4.2.2.56/Д.3.2.1.6.1Б	Дт	6.14	201 854.37
12.10.2022	12.10.2022	474870 10/734/00213986	Издаден валутен превод ИЗДАДЕН ПРЕВОД: 191200.00 EUR СМЕТКА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: TR690001500158048018598079 ИМЕ НА НАРЕДИТЕЛЯ: TIBIEL EOOD ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: 11ENDUSTRIYEL MUHENDISLIK VE LOJIST БАНКА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: TVBATR2AXXX TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. РАЗНОСКИ (SHA): 231.20 EUR ВАЛЮР: 12.10.2022 ОСНОВАНИЕ: INVOICE 202209105/12.10.22	Дт	191 200.00	10 654.37
12.10.2022	12.10.2022	474870 10/734/00213986	Издаден валутен превод комисионна - WEB КП.извънЕИП и ЕИП др.валута.К.4.2.2.4.6/Д.3.2.1.	Дт	191.20	10 463.17
12.10.2022	12.10.2022	474870 10/734/00213986	Издаден валутен превод комисионна - Междул.експресен кр.превод-валК.4.2.2.4.в/Д.3.2.1.5.2	Дт	30.00	10 433.17
12.10.2022	12.10.2022	474870 10/734/00213986	Издаден валутен превод комисионна - S.W.I.F.T.	Дт	10.00	10 423.17
				Общо Дт	:	203 838.17
				Общо Кт	:	38 000.00
				Салдо	:	10 423.17