

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

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 138

Дата на отчета : 05.10.2022

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

Дневен отчет 01.10.2022 - 05.10.2022

IBAN **BG60SOMB91301451981801****1814978130519818010**Валута **EUR**Разплащателни сметки на търговски
предприятия-валута

Салдо към 30.09.2022	466 411.11	Общ кредитен оборот	165 748 702.01
Кредитен оборот	0.00	Общ дебитен оборот	165 486 897.04
Дебитен оборот	204 606.14		
Крайно салдо	261 804.97		
Разполагаемост	261 704.97		

Дата	Валюр	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
05.10.2022	05.10.2022	911722	TARGET издаден кредитен превод BIC на получателя: NDEAFINXXX Сметка на получателя: FI0620523800003268 Име на получателя: WARTSILA FINLAND OY Основание: INVOICE 90613433/05.09.22	Дт	204 600.00	261 811.11
05.10.2022	05.10.2022	911722	TARGET издаден кредитен превод комисионна - WEB TARGET експр. вал.К.4.2.2.56/Д.3.2.1.6.1Б	Дт	6.14	261 804.97
						Общо Дт : 204 606.14
						Общо Кт : 0.00
						Салдо : 261 804.97