

КАРТОН НА КЛИЕНТИ
ТИБИЕЛ ЕООД
За периода от 01.06.2021 до 30.09.2021

17.2.2022 г. 14:48:13

-----+-----									
		Документ			Задължение във валута			Курс на Вал	
	Дата		Тип		Номер		Сума на док.		Платено
							Остатък		Възникване
-----+-----									
					Платежен документ				
	Дата		Тип		Номер		Сметка		Сума
									Курс
									Вал
-----+-----									
Контрагент: ИНЖ ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ ЕООД									
BGL									
	30.06.2021		БДЖ - ФАКТУРА		2000002889		869 157.35		869 157.35
							0.00		1.000000
									BGL
	09.09.2021		ПН - ПРИХОД		200247		503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД		30 000.00
									1.000000
									BGL
	09.09.2021		ПН - ПРИХОД		200250		503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД		45 000.00
									1.000000
									BGL
	09.09.2021		ПН - ПРИХОД		200252		503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД		40 000.00
									1.000000
									BGL
	09.09.2021		ПН - ПРИХОД		200253		503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД		40 000.00
									1.000000
									BGL
	09.09.2021		ПН - ПРИХОД		200255		503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД		45 000.00
									1.000000
									BGL
	14.09.2021		ПН - ПРИХОД		200345		503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД		50 000.00
									1.000000
									BGL
	14.09.2021		ПН - ПРИХОД		200346		503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД		50 000.00
									1.000000
									BGL
	14.09.2021		ПН - ПРИХОД		200347		503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД		50 000.00
									1.000000
									BGL
	14.09.2021		ПН - ПРИХОД		200348		503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД		50 000.00
									1.000000
									BGL
	20.09.2021		ПН - ПРИХОД		201790		503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД		469 157.35
									1.000000
									BGL
	31.07.2021		БДЖ - ФАКТУРА		2000002906		901 434.88		901 434.88
							0.00		1.000000
									BGL
	20.09.2021		ПН - ПРИХОД		201791		503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД		901 434.88
									1.000000
									BGL
	31.08.2021		БДЖ - ФАКТУРА		2000002927		917 759.96		917 759.96
							0.00		1.000000
									BGL
	20.09.2021		ПН - ПРИХОД		201792		503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД		917 759.96
									1.000000
									BGL
	30.09.2021		БДЖ - ФАКТУРА		2000002957		1 090 770.22		711 647.81
							379 122.41		1.000000
									BGL
	20.09.2021		ПН - ПРИХОД		201793		503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД		211 647.81
									1.000000
									BGL
	28.09.2021		ПН - ПРИХОД		201794		503-1 ОБЩИНСКА БАНКА АД		500 000.00
									1.000000
									BGL
	Всичко за:		Нач.салдо		Зад.за пер.		Платено		Остатък
									Курс
									Вал

В това число плащания по сметки

	503-1		ОБЩИНСКА БАНКА АД		3 400 000.00		BGL
--	-------	--	-------------------	--	--------------	--	-----