

**Общинска Банка, АД**BIC **SOMBBGSF**EIK **121086224**

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 250

Дата на отчета : 30.12.2022

**ТИБИЕЛ ЕООД****ПЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ 1****ПЕРНИК 2300****Дневен отчет 30.12.2022 - 30.12.2022**

IBAN	<b>BG78SOMB91301051981801</b>	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	<b>1713130519818019</b>	лево	
Валута	<b>BGN</b>		
Салдо към 29.12.2022	940 114.30	Общ кредитен оборот	527 546 450.21
Кредитен оборот	1 605 630.00	Общ дебитен оборот	526 549 659.85
Дебитен оборот	1 548 953.94		
Крайно салдо	996 790.36		
Разполагаемост	996 690.36		

Дата	Валют	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
30.12.2022	30.12.2022	170408	Получен превод по RINGS BG06UBBS80021075811630 нар-л TOPLOFIKACIa VRACA EAD осн. PO FAKTURI доп-е ZA PRIRODEN GAZ	Кт	805 630.00	1 745 744.30
30.12.2022	30.12.2022	170409	Получен превод по RINGS BG06UBBS80021075811630 нар-л TOPLOFIKACIa VRACA EAD осн. PO FAKTURI доп-е ZA PRIRODEN GAZ	Кт	800 000.00	2 545 744.30
30.12.2022	30.12.2022	170415	Издадено бюд.плащане BG03UBBS8888822943900 код пл.пол.581111 код пл.нар. 0 пол-л ТД НА НАП СДО осн. ДЗПО доп-е зад.л. ТИБИЕЛ ЕООД вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 106588084	Дт	2 847.06	2 542 897.24
30.12.2022	30.12.2022	170415	Издадено бюд.плащане комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	2 542 895.74
30.12.2022	30.12.2022	170416	Издадено бюд.плащане BG54UBBS88888188843700 код пл.пол.110000 код пл.нар. 0 пол-л НАП ОФИС СДО осн. ДАНЪК доп-е зад.л. ТИБИЕЛ ЕООД вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 106588084	Дт	5 835.83	2 537 059.91
30.12.2022	30.12.2022	170416	Издадено бюд.плащане комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	2 537 058.41

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
30.12.2022	30.12.2022	170417	Издадено бюд.плащане BG64UBBS8888888843600 код пл.пол.561111 код пл.нар. 0 пол-л ТД НА НАП СДО осн. ЗОВ доп-е зад.л. ТИБИЕЛ ЕООД вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 106588084	Дт	5 140.82	2 531 917.59
30.12.2022	30.12.2022	170417	Издадено бюд.плащане комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	2 531 916.09
30.12.2022	30.12.2022	170418	Издадено бюд.плащане BG04UBBS8888888843500 код пл.пол.551111 код пл.нар. 0 пол-л ТД НА НАП СДО осн. ДОО доп-е зад.л. ТИБИЕЛ ЕООД вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 106588084	Дт	13 085.78	2 518 830.31
30.12.2022	30.12.2022	170418	Издадено бюд.плащане комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	2 518 828.81
30.12.2022	30.12.2022	174354	Издаден превод по RINGS BG33IORT80481020642500 пол-л ЛИТЕКС АД осн. Плащане по ф-ра N2708/30,12 доп-е ДОСТАВКА ГОРИВО	Дт	239 365.80	2 279 463.01
30.12.2022	30.12.2022	174354	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	2 279 451.01
30.12.2022	30.12.2022	179161	Издаден превод по RINGS BG92INGB91451000000675 пол-л БУЛГАРГАЗ ЕАД осн. Ф-РА 22-6778 И НЕУСТОЙКА 82648,65 доп-е	Дт	1 282 648.65	996 802.36
30.12.2022	30.12.2022	179161	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	996 790.36
				Общо Дт :		1 548 953.94
				Общо Кт :		1 605 630.00
				Салдо :		996 790.36