

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

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 177

Дата на отчета : 23.12.2022

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

Дневен отчет 23.12.2022 - 23.12.2022

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

Салдо към 22.12.2022	14 693 474.54	Общ кредитен оборот	196 997 432.59
Кредитен оборот	0.00	Общ дебитен оборот	185 303 964.19
Дебитен оборот	3 000 006.14		
Крайно салдо	11 693 468.40		
Разполагаемост	11 693 368.40		

Дата	Валют	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
23.12.2022	23.12.2022	745194	TARGET издаден кредитен превод BIC на получателя: BPBIBGSFXXX Сметка на получателя: BG05BPBI79251461849902 Име на получателя: ТИБИЕЛ ЕООД Основание: TRANSFER	Дт	3 000 000.00	11 693 474.54
23.12.2022	23.12.2022	745194	TARGET издаден кредитен превод комисионна - WEB TARGET експр. вал.К.4.2.2.56/Д.3.2.1.6.1Б	Дт	6.14	11 693 468.40
					Общо Дт :	3 000 006.14
					Общо Кт :	0.00
					Салдо :	11 693 468.40