

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

ул. Вrabча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 220

Дата на отчета : 15.11.2022

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

## Дневен отчет 15.11.2022 - 15.11.2022

IBAN	<b>BG78SOMB91301051981801</b>	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	<b>1713130519818019</b>	левоВ	
Валута	<b>BGN</b>		
Салдо към 14.11.2022	182 699.09	Общ кредитен оборот	479 749 161.82
Кредитен оборот	2 590 982.01	Общ дебитен оборот	477 297 758.11
Дебитен оборот	322 277.39		
Крайно салдо	2 451 403.71		
Разполагаемост	2 451 303.71		

Дата	Вальор	N транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
15.11.2022	15.11.2022	813501	Получен директен превод BG82CECB97901064852000 нар-л ДИВЕС ООД осн. Ф.РА N 14731 31.10.2022G. доп-е	Кт	1 986.90	184 685.99
15.11.2022	15.11.2022	829720	Издаден директен превод BG20SOMB91301013468801 нар-л КОУЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД осн. ПО ФАКТУРА доп-е	Кт	33 000.00	217 685.99
15.11.2022	15.11.2022	839328	Издаден директен превод BG71RZBB91551069061208 пол-л ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕООД осн. Ф-РА 5-22552/03,10,22 доп-е	Дт	2 339.99	215 346.00
15.11.2022	15.11.2022	839328	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	215 344.50
15.11.2022	15.11.2022	842529	Издаден директен превод BG16SOMB91301071438401 пол-л ЛИЙФ МЪРЧЪНТ ЕООД осн. ПО ДОГОВОР доп-е	Дт	81 000.00	134 344.50
15.11.2022	15.11.2022	842529	Издаден директен превод комисионна - WEB вътрешноб.кред.превод-лв К.4.2.1.2.б/Д.3.2.2.2.2	Дт	0.50	134 344.00
15.11.2022	15.11.2022	842533	Издаден превод по RINGS BG48BPBI79421024669101 пол-л ЛИЙФ МЪРЧЪНТ ЕООД осн. по договор доп-е	Дт	91 000.00	43 344.00
15.11.2022	15.11.2022	842533	Издаден превод по RINGS комисионна - WEB РИНГС кр.пр-лвК.4.2.2.3.б/Д.3.2.1.4.1,Д.3.2.1.4.2	Дт	12.00	43 332.00
15.11.2022	15.11.2022	848412	Получен превод по RINGS BG15IORT80481093907700 нар-л INJ ПРОДЖЕКТ KONSULT EOOD осн. PO DOGOVOR I F-RI доп-е .	Кт	20 000.00	63 332.00

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
15.11.2022	15.11.2022	840532	Издаден превод по RINGS BG33UBBS80021012040240 пол-л ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД осн. Плащане по ф-ри за жп превоз доп-е	Дт	57 000.00	6 332.00
15.11.2022	15.11.2022	840532	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	6 320.00
15.11.2022	15.11.2022	863996	Получен превод по RINGS BG40IORT73801036825800 нар-л TOPLOFIKACIA-PLEVEN EAD осн. PO FAKTURI доп-е .	Кт	831 200.00	837 520.00
15.11.2022	15.11.2022	860678	Издаден директен превод BG41SOMB91301029076402 нар-л ТОПЛОФИКАЦИЯ -СЛИВЕН-ИНЖ. АНГЕЛ АНГ осн. ф-ра 1000000230/31.10.2022 доп-е	Кт	559 000.00	1 396 520.00
15.11.2022	15.11.2022	860679	Издаден директен превод BG41SOMB91301029076402 нар-л ТОПЛОФИКАЦИЯ -СЛИВЕН-ИНЖ. АНГЕЛ АНГ осн. ф-ра 10000000230/31.10.2022 доп-е	Кт	500 000.00	1 896 520.00
15.11.2022	15.11.2022	860786	Получен превод по RINGS BG40IORT73801036825800 нар-л TOPLOFIKACIA-PLEVEN EAD осн. PO FAKTURI доп-е .	Кт	645 700.00	2 542 220.00
15.11.2022	15.11.2022	867061	Издаден превод по RINGS BG43CITI92501000113100 пол-л ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД осн. ПО ЗАЯВКИ ЗА 16,11 доп-е	Дт	90 899.40	2 451 320.60
15.11.2022	15.11.2022	867061	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	2 451 308.60
15.11.2022	15.11.2022	890009	Получен директен превод BG74RZBB91551062000427 нар-л DEKOTEX AD осн. Ф 3000001985 . доп-е	Кт	95.11	2 451 403.71
				Общо Дт :		322 277.39
				Общо Кт :		2 590 982.01
				Салдо :		2 451 403.71