

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

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 232

Дата на отчета : 01.12.2022

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

Дневен отчет 01.12.2022 - 01.12.2022

IBAN	BG78SOMB91301051981801	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	1713130519818019	левов	
Валута	BGN		
Салдо към 30.11.2022	3 543 557.34	Общ кредитен оборот	489 944 009.49
Кредитен оборот	0.00	Общ дебитен оборот	487 573 406.15
Дебитен оборот	1 172 954.00		
Крайно салдо	2 370 603.34		
Разполагаемост	2 370 503.34		

Дата	Валют	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
01.12.2022	01.12.2022	6261	Издаден превод по RINGS BG33UBBS80021012040240 пол-л ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕАД осн. Плащане по ф-ри за жп превоз дол-е	Дт	57 000.00	3 486 557.34
01.12.2022	01.12.2022	6261	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	3 486 545.34
01.12.2022	01.12.2022	6263	Издаден директен превод BG26UNCR70001524639006 пол-л ЕНЕРГИКО ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ ООД осн. ПО Ф-РА 1184/28.11.2022 дол-е	Дт	5 722.50	3 480 822.84
01.12.2022	01.12.2022	6263	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	3 480 821.34
01.12.2022	01.12.2022	8657	Издаден превод по RINGS BG33IORT80481020642500 пол-л ЛИТЕКС АД осн. Плащане по ф-ра N:2687/01.12.2022 дол-е ДОСТАВКА ГОРИВО	Дт	110 205.50	3 370 615.84
01.12.2022	01.12.2022	8657	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	3 370 603.84
01.12.2022	01.12.2022	15748	Издаден директен превод BG27SOMB91301070752801 пол-л БЪЛГАРИАН ГАЗ КЪМПАНИ ЕООД осн. ПО Ф-РА дол-е	Дт	1 000 000.00	2 370 603.84
01.12.2022	01.12.2022	15748	Издаден директен превод комисионна - WEB вътрешноб.кред.превод-лв К.4.2.1.2.6/Д.3.2.2.2.2	Дт	0.50	2 370 603.34
					Общо Дт :	1 172 954.00
					Общо Кт :	0.00
					Салдо :	2 370 603.34