

Юробанк България АД		ТИБИЕЛ ЕООД		IBAN		BG 58 BPBI 7925 19 61849901			
Код по БУЛСТАТ: 000694749				Валута / Currency		RON			
гр. София 1766, Район "Витоша", ул."Околовръстен път" №260 Тел. 0700 18 555				BIC		BPBIBGSF			
		Ул. Кракра No.70 ПЕРНИК 2300		дневно / daily		28.01.2025			
				Изготвен на / Prepared for		29.01.2025			
Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:				3.931400		Начално салдо / Opening balance:		2,295,889.61	
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:				2,298,232.37		Кредитен оборот / Credit turnover:		0.00	
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:				2,297,342.76		Дебитен оборот / Debit turnover:		2,295,000.00	
Разполагаемост / Availability:				889.61		Крайно салдо / Final balance:		889.61	
Дата Date		Валъор Value date	Док/Реф. № Doc/Ref. №	Основание Reason			Дебит Debit	Кредит Credit	Салдо Balance
28.01		28.01	8724619 5452261	ПОКУПКА на валута/Currency buying КУПЕНИ/BOUGHT: R ON 2295000.00 ПРОДАДЕНИ/SOLD: BGN 898951.50 Курс/Rate: RON 10 / BGN 3.917000 Клиент/Customer: ТИБИЕЛ ЕООД / 106588084			2,295,000.00		889.61
Общо / Total							2,295,000.00	0.00	889.61