

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

ул. Вrabча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 193

Дата на отчета : 07.10.2022

ТИБИЕЛ ЕООД**ПЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ 1****ПЕРНИК 2300****Дневен отчет 07.10.2022 - 07.10.2022**

IBAN	BG78SOMB91301051981801	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	1713130519818019	лево	
Валута	BGN		
Салдо към 06.10.2022	12 184 399.96	Общ кредитен оборот	434 732 343.26
Кредитен оборот	28 079.30	Общ дебитен оборот	430 931 726.84
Дебитен оборот	8 411 862.84		
Крайно салдо	3 800 616.42		
Разполагаемост	3 800 516.42		

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
07.10.2022	07.10.2022	51319	Получен директен превод BG52BPBI79281059554601 нар-л ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД осн. 14452 .16.08.22 доп-е	Кт	7 165.80	12 191 565.76
07.10.2022	07.10.2022	77066	Издаден превод по RINGS BG10IORT80481095055300 пол-л ЛИИФ МЪРЧЪНТ ЕООД осн. ПО ДОГОВОР доп-е	Дт	203 000.00	11 988 565.76
07.10.2022	07.10.2022	77066	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	11 988 553.76
07.10.2022	07.10.2022	93640	Издаден превод по RINGS BG02UBBS80021037242950 пол-л ЛИИФ МЪРЧЪНТ ЕООД осн. ПО ДОГОВОР доп-е	Дт	221 000.00	11 767 553.76
07.10.2022	07.10.2022	93640	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	11 767 541.76
07.10.2022	07.10.2022	93644	Издаден превод по RINGS BG92INGB91451000000675 пол-л БУЛГАРГАЗ ЕАД осн. Ф-РА 5006/05,09,22 доп-е	Дт	2 000 000.00	9 767 541.76
07.10.2022	07.10.2022	93644	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	9 767 529.76
07.10.2022	07.10.2022	93648	Издаден директен превод BG58FINV91501017149133 пол-л БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД осн. ПО Ф-РА 2742/05,10 доп-е	Дт	58 924.94	9 708 604.82
07.10.2022	07.10.2022	93648	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	9 708 603.32
07.10.2022	07.10.2022	93651	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	9 651 603.32

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
07.10.2022	07.10.2022	93651	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	9 651 591.32
07.10.2022	07.10.2022	93652	Издаден превод по RINGS BG28BPBI992012BULMARKE пол-л ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД осн. ПО ФАКТУРИ НА БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД доп-е	Дт	50 000.00	9 601 591.32
07.10.2022	07.10.2022	93652	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	9 601 579.32
07.10.2022	07.10.2022	93654	Издаден директен превод BG92INGB91451000000675 пол-л БУЛГАРГАЗ ЕАД осн. Ф-РА 2741/05,10,22 доп-е	Дт	8 043.06	9 593 536.26
07.10.2022	07.10.2022	93654	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	9 593 534.76
07.10.2022	07.10.2022	93657	Издаден превод по RINGS BG27RZBB91551014242450 пол-л ТЕНЕКС С АД осн. ПО Ф-РА 3239470/4,10,22 доп-е	Дт	250 000.00	9 343 534.76
07.10.2022	07.10.2022	93657	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	9 343 522.76
07.10.2022	07.10.2022	93996	Издаден директен превод BG14RZBB91551016566416 пол-л ЕУРАТЕК ФИНАНС АД осн. ЛИЗИНГОВА ВНОСКА ДОГ 03 DL 005818 доп-е каско 1487 и го 331,95	Дт	2 292.63	9 341 230.13
07.10.2022	07.10.2022	93996	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	9 341 228.63
07.10.2022	07.10.2022	93998	Издаден директен превод BG14RZBB91551016566416 пол-л ЕУРАТЕК ФИНАНС АД осн. ЛИЗИНГОВА ВНОСКА ДОГ 03 DL 005817 доп-е каско 2901.30 и го 348,58	Дт	4 159.88	9 337 068.75
07.10.2022	07.10.2022	93998	Издаден директен превод комисионна - WEB БИСЕРА кред.превод-лв. К.4.2.2.1.в/Д.3.2.1.2.1.	Дт	1.50	9 337 067.25
07.10.2022	07.10.2022	99641	Издаден превод по RINGS BG33IORT80481020642500 пол-л ЛИТЕКС АД осн. Плащане по ф-ра N:2643/07,10 доп-е ДОСТАВКА ГОРИВО	Дт	437 657.33	8 899 409.92
07.10.2022	07.10.2022	99641	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	8 899 397.92
07.10.2022	07.10.2022	99642	Издаден директен превод BG27SOMB91301070752801 пол-л БЪЛГАРИАН ГАЗ КЪМПАНИ ЕООД осн. ПО Ф-РА доп-е	Дт	1 310 000.00	7 589 397.92
07.10.2022	07.10.2022	99642	Издаден директен превод комисионна - WEB вътрешноб.кред.превод-лв К.4.2.1.2.6/Д.3.2.2.2.2	Дт	0.50	7 589 397.42
07.10.2022	07.10.2022	100692	Издаден превод по RINGS BG92INGB91451000000675 пол-л БУЛГАРГАЗ ЕАД осн. Ф-РА 5006/05,09 доп-е	Дт	1 809 682.00	5 779 715.42
07.10.2022	07.10.2022	100692	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	5 779 703.42
07.10.2022	07.10.2022	100693	Издаден директен превод BG27SOMB91301070752801 пол-л БЪЛГАРИАН ГАЗ КЪМПАНИ ЕООД осн. ПО Ф-РА доп-е	Дт	2 000 000.00	3 779 703.42
07.10.2022	07.10.2022	100693	Издаден директен превод комисионна - WEB вътрешноб.кред.превод-лв К.4.2.1.2.6/Д.3.2.2.2.2	Дт	0.50	3 779 702.92

IBAN	BG78SOMB91301051981801		Разплащателни сметки на търговски предприятия в			
	1713130519818019		левоВ			
Валута	BGN					
Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
07.10.2022	07.10.2022	118807	Получен директен превод BG12IABG80741010631900 нар-л АТМИКС БЕТОН ЕООД осн. 14551 на Тец Бобов дол дол-е	Кт	8 757.80	3 788 460.72
07.10.2022	07.10.2022	152107	Получен директен превод BG03UBBS88881000949939 нар-л ЕКО ЦЕМ ООД осн. ПО ФАКТУРИ 144448.16082022 ТЕЦ БОБО дол-е ВДОЛ ЕООД	Кт	12 155.70	3 800 616.42
				Общо Дт :		8 411 862.84
				Общо Кт :		28 079.30
				Салдо :		3 800 616.42