

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

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 227

Дата на отчета : 24.11.2022

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

Дневен отчет 24.11.2022 - 24.11.2022

IBAN	BG78SOMB91301051981801	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	1713130519818019	лево	
Валута	BGN		
Салдо към 23.11.2022	1 104 284.77	Общ кредитен оборот	485 591 212.96
Кредитен оборот	82 829.79	Общ дебитен оборот	484 637 609.60
Дебитен оборот	233 511.20		
Крайно салдо	953 603.36		
Разполагаемост	953 503.36		

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
24.11.2022	24.11.2022	398130	Получен директен превод BG72STSA93000023642059 нар-л ДОМИНЕКС ПРО ЕООД осн. ПФ 75 доп-е	Кт	29 812.19	1 134 096.96
24.11.2022	24.11.2022	427532	Издаден превод по RINGS BG43CITI92501000113100 пол-л ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД осн. ПО ЗАЯВКИ ЗА 25 И 26,11 доп-е	Дт	233 499.20	900 597.76
24.11.2022	24.11.2022	427532	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	900 585.76
24.11.2022	24.11.2022	456704	Получен директен превод BG84UBBS80021003231140 нар-л ОРГАХИМ РЕЗИНС . АД осн. ПРОФ.70 АВ.ВНОСКА ЗА 11.22 ОРГАХИМ доп-е РЕЗИНС АД	Кт	30 771.57	931 357.33
24.11.2022	24.11.2022	456710	Получен директен превод BG33UBBS83411000060716 нар-л ОРГАХИМ АД осн. АВАНС ЗА М12 2022 ПР ГАЗ ОРГАХИМ АД доп-е	Кт	22 246.03	953 603.36
					Общо Дт :	233 511.20
					Общо Кт :	82 829.79
					Салдо :	953 603.36