

Общинска Банка, АДBIC **SOMBBGSF**БУЛСТАТ **121086224**

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 50

Дата на отчета : 28.03.2012

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

Дневен отчет 28.03.2012 - 28.03.2012

IBAN	BG78SOMB91301051981801	Разплащателни сметки на търговски предприятия в	
	1713130519818019	левов	
Валута	BGN		
Салдо към 27.03.2012	413 717.60	Общ кредитен Оборот	20 385 887.72
Кредитен Оборот	130 000.00	Общ дебитен Оборот	20 380 833.12
Дебитен Оборот	538 663.00		
Крайно салдо	5 054.60		
Разполагаемост	5 004.60		

Дата	Валюр	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
28.03.2012	28.03.2012	864312	Издаден превод по RINGS BG75STSA93000019598463 пол-л ВЪГЛЕДОБИВ БОБВ ДОЛ ЕООД осн. ПЛАЩАНЕ НА ВЪГЛИЩА доп-е	Дт	194 900.00	218 817.60
28.03.2012	28.03.2012	864312	Издаден превод по RINGS комисионна - РИНГСкр.превод-лв.К.4.2.2.3.а/Д.3.2.1.3.1,Д.3.2.1.3.2	Дт	10.00	218 807.60
28.03.2012	28.03.2012	864889	Издаден директен превод BG65SOMB91301027458204 пол-л 'МИНИ ОТКРИТ ВЪГЛЕДОБИВ'ЕАД осн. ПЛАЩАНЕ НА ВЪГЛИЩА доп-е	Дт	213 750.00	5 057.60
28.03.2012	28.03.2012	864889	Издаден директен превод комисионна - Вътрешноб.кредитен превод-лв К.4.2.1.2.а/Д.3.2.2.1.2	Дт	0.50	5 057.10
28.03.2012	28.03.2012	902935	Издаден директен превод BG02SOMB91301043850301 нар-л ТЕЦ БОБОВ ДОЛ ЕАД осн. ПЛАЩАНЕ НА ВЪГЛИЩА доп-е	Кт	130 000.00	135 057.10
28.03.2012	28.03.2012	902953	Издаден директен превод BG54SOMB91301040766802 пол-л ЕКО АНАЛИЗ ЕООД осн. В ПОЛЗА НА ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ доп-е ПО Ф-РИ ЗА НАЕМ	Дт	10 000.00	125 057.10
28.03.2012	28.03.2012	902953	Издаден директен превод комисионна - Вътрешноб.кредитен превод-лв К.4.2.1.2.а/Д.3.2.2.1.2	Дт	0.50	125 056.60
28.03.2012	28.03.2012	902972	Издаден директен превод BG52SOMB91301049203801 пол-л 'ЕС ДИ ПЕТРОЛИУМ' ЕООД осн. В ПОЛЗА НА М-НИ ОТКРИТ ВЪГЛЕДОБИВ доп-е ПО Ф-РИ 752/23.02. И 754/27.02.12	Дт	50 000.00	75 056.60
28.03.2012	28.03.2012	902972	Издаден директен превод комисионна - Вътрешноб.кредитен превод-лв К.4.2.1.2.а/Д.3.2.2.1.2	Дт	0.50	75 056.10

IBAN **BG78SOMB91301051981801**
1713130519818019
Валута **BGN**

Разплащателни сметки на търговски предприятия в
левоѡ

Дата	Вальор	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
28.03.2012	28.03.2012	906701	Издаден директен превод BG36UBBS82611010432718 пол-л СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД осн. ПО ПОРЪЧКА ЗА МЕТАЛИ доп-е	Дт	70 000.00	5 056.10
28.03.2012	28.03.2012	906701	Издаден директен превод комисионна - БИСЕРА кредитен превод-лв. К.4.2.2.1.а/Д.3.2.1.1.1.а	Дт	1.50	5 054.60
				Общо Дт :		538 663.00
				Общо Кт :		130 000.00
				Салдо :		5 054.60