

Юробанк България АД Код по БУЛСТАТ: 000694749 гр. София 1766, Район "Витоша", ул."Околовръстен път" №260 Тел. 0700 18 555	ТИБИЕЛ ЕООД Ул. Кракра No.70 ПЕРНИК 2300	IBAN Валута / Currency BIC дневно / daily Изготвен на / Prepared for	BG 05 BPBI 7925 14 61849902 EUR BPBIBGSF 07.04.2025 08.04.2025
--	---	---	---

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.955830	Начално салдо / Opening balance:	10,477.45
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	14,112,167.95	Кредитен оборот / Credit turnover:	1,410,583.90
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	12,691,106.60	Дебитен оборот / Debit turnover:	0.00
Разполагаемост / Availability:	1,420,986.35	Краино салдо / Final balance:	1,421,061.35

Дата Date	Валюор Value date	Док/Реф. № Doc/Ref. №	Основание Reason	Дебит Debit	Кредит Credit	Салдо Balance
07.04	07.04	6224672	INGBNL2A NL 69 INGB 0006 92 6906 Regional Business CentresGreece No 4 EPE 13315682		2,641.40	13,118.85
07.04	07.04	6224977	RNCBROBUXXX RO 84 RNCB 0067 00 04941800 OMV PETROM SA 0340001425/BPBIBGSF/INV.3100000715		1,407,942.50	1,421,061.35
Общо / Total				0.00	1,410,583.90	1,421,061.35