

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------|---|----------------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------|--|
| Юробанк България АД | | ТИБИЕЛ ЕООД | | IBAN | | BG 05 BPBI 7925 14 61849902 | | | |
| Код по БУЛСТАТ: 000694749 | | | | Валута / Currency | | EUR | | | |
| гр. София 1766, Район "Витоша", | | | | BIC | | BPBIBGSF | | | |
| ул."Околовръстен път" №260 | | | | дневно / daily | | 20.01.2025 | | | |
| Тел. 0700 18 555 | | Ул. Кракра No.70 | | Изготвен на / Prepared for | | 21.01.2025 | | | |
| | | ПЕРНИК 2300 | | | | | | | |
| Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate: | | | | 1.955830 | | Начално салдо / Opening balance: | | 884,551.55 | |
| Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover: | | | | 3,930,681.55 | | Кредитен оборот / Credit turnover: | | 1,741,580.00 | |
| Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover: | | | | 1,304,550.00 | | Дебитен оборот / Debit turnover: | | 0.00 | |
| Разполагаемост / Availability: | | | | 2,626,056.55 | | Крайно салдо / Final balance: | | 2,626,131.55 | |
| | | | | | | | | | |
| Дата Date | Валюор Value date | Док/Реф. № Doc/Ref. № | Основание Reason | | | Дебит Debit | Кредит Credit | Салдо Balance | |
| 20.01 | 20.01 | 941149 | RNCBROBUXXX RO 84 RNCB 0067 00 04941800 OMV PETROM SA 0340000120/BPBIBGSF/INV.3100000672 | | | | 1,741,580.00 | 2,626,131.55 | |
| Общо / Total | | | | | | 0.00 | 1,741,580.00 | 2,626,131.55 | |