

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

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 160

Дата на отчета : 24.11.2022

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

Дневен отчет 24.11.2022 - 24.11.2022

IBAN **BG60SOMB91301451981801**
1814978130519818010Валута **EUR**Разплащателни сметки на търговски
предприятия-валута

Салдо към 23.11.2022	173 446.84	Общ кредитен оборот	172 231 002.01
Кредитен оборот	0.00	Общ дебитен оборот	172 215 561.31
Дебитен оборот	158 006.14		
Крайно салдо	15 440.70		
Разполагаемост	15 340.70		

Дата	Валют	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
24.11.2022	24.11.2022	430916	TARGET издаден кредитен превод BIC на получателя: NDEAFINXXX Сметка на получателя: FI0620523800003268 Име на получателя: WARTSILA FINLAND OY Основание: INVOICE 90616259/21.11.22	Дт	158 000.00	15 446.84
24.11.2022	24.11.2022	430916	TARGET издаден кредитен превод комисионна - WEB TARGET експр. вал.К.4.2.2.56/Д.3.2.1.6.1Б	Дт	6.14	15 440.70
						Общо Дт : 158 006.14
						Общо Кт : 0.00
						Салдо : 15 440.70