

"БАНКА ДСК" ЕАД, ЕИК 121830616
СОФИЯ 1036, УЛ. "МОСКОВСКА" 19
SWIFT/BIC КОД: STSABGSF

тел: 0700 10 375, fax: (+359 2) 980-64-77
е-mail: call_center@dsbank.bg

ОФИС РУСКИ ПАМЕТНИК
СОФИЯ 1606, БУЛ.ГЕН. МЕХАИЛ Д. СКОБЕЛЕВ 50

Д Н Е В Н О И З В Л Е Ч Е Н И Е № 013
З А Д А Т А: 07.10.2024

Титуляр: ЛЕМЪНФАЙ ЕООД
ЕИК/Идентификатор: 207822203
Адрес: УЛ.ГЕНА ДИМИТРОВА 46

СМЕТКА: 0000000030859315 EUR
IBAN: BG79STSA93000030859315

Годишен оборот:

НАТР. ОБОРОТИ КТ: 31,300.99
НАТР. ОБОРОТИ ДТ: 15,500.37

Дневен оборот:

СТАРО САЛДО: 9,001.62
ДН. ОБОРОТИ КТ: 16,800.00
ДН. ОБОРОТИ ДТ: 10,001.00
НОВО САЛДО: 15,800.62

ВАЛЬОР	ОПИСАНИЕ НА ОПЕРАЦИЯТА	СУМА	СУМА
	вид транзакция	свързваща референция	във валута на сметката по валутен курс
07.10.2024	001 07102024 0099 000921 004572		4,800.00 КТ
	ВАЛУТЕН ПРЕВОД SEPA		
	SustSol GmbH	AT442081500001899186	
	Invoice No 0000000005 vom 3.10 .2024		
	ISW0710240000970		
07.10.2024	001 07102024 0099 000921 004573		3,200.00 КТ
	ВАЛУТЕН ПРЕВОД SEPA		
	SustSol GmbH	AT442081500001899186	
	Invoice No 0000000004 vom 3.10 .2024		
	ISW0710240000971		
07.10.2024	001 07102024 0099 000921 004605		8,800.00 КТ
	ВАЛУТЕН ПРЕВОД SEPA		
	SustSol GmbH	AT442081500001899186	
	Invoice No 0000000003 vom 3.10 .2024		
	ISW0710240001010		
07.10.2024	001 07102024 0299 000813 041840		1.00 ДТ
	ВАЛУТЕН ПРЕВОД SEPA	067029981341840	
	LEMONPHI LTD		
	ТАКСА ЗА ИЗХОДЯЩ ПРЕВОД	SWIFT (SPT)	
	20241007029981341840	FECPR10002 FECPR20012	
07.10.2024	001 07102024 0299 000813 041840		10,000.00 ДТ
	ВАЛУТЕН ПРЕВОД SEPA	067029981341840	
	BERND MALLE	LT073250049861572065	
	DIVIDENDS		

БРОЙ НА ОПЕРАЦИИТЕ: 5