

МЕСЕЧНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА КЪМ 29.08.2025

Титуляр : WALTER BATTISTETTI
Клон : ФЦ БЛАГОЕВГРАД
IBAN : BG09STSA93000031667906
Сметка : 02/0000000031667906
BIC : STSABGSF
WALTER BATTISTETTI
VIA CHIABRERA N20
9999 ACQUI TERME
Валута : EUR
Договорен овърдрафт : 0.00

Наличност към 01.08.2025 г.: 138.42
Постъпления: 6100.00
Разходи: 2914.79
РАЗПОЛАГАТЕ към 31.08.2025 г. с: 3323.63

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОПЕРАЦИИ
ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ОТ 01.08.2025 г. ДО 31.08.2025 г.

Дата на операция	Вид на операцията	Свързваща референция	Кореспонденция и детайли	Сума по валутен курс	Сума (EUR)
04.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ПЛАЩАНЕ НА ПОС		ITA ACQUI TERME EUROSPIN SPESA INTELLIGE 474836xxxxxx4101 01.08.2025 19:25 B92537		-25.73
04.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ПЛАЩАНЕ НА ПОС		ITA MONASTERO BOR SOCIETA AGRICOLA SAN 474836xxxxxx4101 03.08.2025 00:43 A04343		-48.00
07.08.2025	ПАРИЧЕН ПРЕВОД DIVIDEND	067029981325492	METIS CONSULTING PLTD BG24STSA93000031668024		1000.00
11.08.2025	ВАЛУТЕН ПРЕВОД ТАКСА ЗА ИЗХОДЯЩ ПРЕВОД TARGET2	067029981113833	WALTER BATTISTETTI		-6.65
11.08.2025	ВАЛУТЕН ПРЕВОД REGALO	067029981113833	Crisenzia Rindone IT14S3608105138279215779225		-200.00
11.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ПЛАЩАНЕ НА ПОС		ITA ACQUI TERME KING AND QUEEN 474836xxxxxx4101 09.08.2025 10:50 B05054		-2.90
12.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ПЛАЩАНЕ НА ПОС		ITA OVADA LIDL 1413 474836xxxxxx4101 09.08.2025 18:59 B85954		-10.97
12.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ПЛАЩАНЕ НА ПОС		ITA ACQUI TERME EUROSPIN SPESA INTELLIGE 474836xxxxxx4101 10.08.2025 20:29 C02903		-30.06
13.08.2025	ПАРИЧЕН ПРЕВОД DIVIDEND	067029981316103	METIS CONSULTING PLTD BG24STSA93000031668024		5000.00
14.08.2025	ВАЛУТЕН ПРЕВОД ТАКСА ЗА ИЗХОДЯЩ ПРЕВОД TARGET2	067029981101403	WALTER BATTISTETTI		-6.65
14.08.2025	ВАЛУТЕН ПРЕВОД TRANSFER	067029981101403	velichka petrunova BG96UBBS80021072872850		-513.00
14.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ПЛАЩАНЕ НА ПОС		LUX LUXEMBOURG WWW VIBER COM 474836xxxxxx4101 13.08.2025 09:59 A95921		-4.99
15.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ПЛАЩАНЕ НА ПОС 65.17 BGN		BGR SOFIYA KAUF LAND BULGARIA 474836xxxxxx4101 14.08.2025 12:43 B24344	65.17 BGN BGN/EUR 0.51282051	-33.42
18.08.2025	ВАЛУТЕН ПРЕВОД ТАКСА ЗА ИЗХОДЯЩ ПРЕВОД TARGET2	067029981108117	WALTER BATTISTETTI		-6.65
18.08.2025	ВАЛУТЕН ПРЕВОД REGALOREGALO	067029981108117	Crisenzia IT14S3608105138279215779225		-100.00

Дата на операция	Вид на операцията	Свързваща референция	Кореспонденция и детайли	Сума по валутен курс	Сума (EUR)
18.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ПЛАЩАНЕ НА ПОС 0.97 BGN		BGR BLAGOEVGRAD BILLA 218 01 474836xxxxxx4101 14.08.2025 08:57 A85739		-0.50
18.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ПЛАЩАНЕ НА ПОС 2.80 BGN		BGR BLAGOEVGRAD TABAK CITI 9 UL I MIHAYL 474836xxxxxx4101 18.08.2025 11:18 B11825	2.80 BGN BGN/EUR 0.51282036	-1.44
18.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ПЛАЩАНЕ НА ПОС 13.31 BGN		BGR BLAGOEVGRAD LIDL BALGARIYA EOOD BUL 474836xxxxxx4101 18.08.2025 19:22 B92244	13.31 BGN BGN/EUR 0.51282051	-6.83
19.08.2025	ВХОДЯЩ ВАЛУТЕН ПРЕВОД :20:OT21808250000009 RET INCORRECT BENE ACCOUNT		БАНКА ДСК - ЦУ		100.00
20.08.2025	ВАЛУТЕН ПРЕВОД SEPA ТАКСА ЗА ИЗХОДЯЩ ПРЕВОД SWIFT (SPT)	067029981103487	WALTER BATTISTETTI		-0.36
20.08.2025	ВАЛУТЕН ПРЕВОД SEPA APARTMENT RENT	067029981103487	Bongiovanni Paola IT43W3608105138240610440628		-100.00
20.08.2025	ВАЛУТЕН ПРЕВОД SEPA ТАКСА ЗА ИЗХОДЯЩ ПРЕВОД SWIFT (SPT)	067029981103592	WALTER BATTISTETTI		-0.36
20.08.2025	ВАЛУТЕН ПРЕВОД SEPA APARTMENT RENT	067029981103592	Silvestro Carmela IT81K0760116500001025292903		-75.00
20.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ПЛАЩАНЕ НА ПОС 21.52 BGN		BGR BLAGOEVGRAD APTEKA MARESHKI UL ARSEN 474836xxxxxx4101 20.08.2025 11:36 B13626	21.52 BGN BGN/EUR 0.51282049	-11.04
21.08.2025	ПАРИЧЕН ПРЕВОД Ш.40011 ФЛ/БКЛ- ВЪТР.БАНК.КР.ПРЕВОД	067010118900002			-3.58
21.08.2025	ПАРИЧЕН ПРЕВОД WALTER BATTISTETTI Д-Р ЗА ЗАЛОГ 9432	067010118900002	НОТАРИУС КРАСИМИРА МИНКОВА BG44STSA93000020013599	3.60 BGN BGN/EUR 0.51282051	-1.85
22.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ПЛАЩАНЕ НА ПОС 46.98 BGN		BGR SOFIYA STAR ALIANS EOOD 474836xxxxxx4101 20.08.2025 11:24 B12452	46.98 BGN BGN/EUR 0.51282051	-24.09
25.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ПЛАЩАНЕ НА ПОС 1.60 BGN		BGR SOFIA CityGate Sofia Transit 5 MOSKO 474836xxxxxx5357 24.08.2025 02:49 A24900	1.60 BGN BGN/EUR 0.51282063	-0.82
25.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ПЛАЩАНЕ НА ПОС 4.39 BGN		BGR SOFIYA LAGARDER TRAVAL RITEYL 474836xxxxxx5357 23.08.2025 20:39 C03900	4.39 BGN BGN/EUR 0.51282051	-2.25
25.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ПЛАЩАНЕ НА ПОС 5.00 BGN		BGR GABROVO HOT DRINKS 474836xxxxxx5357 23.08.2025 21:45 C14523		-2.56
25.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ПЛАЩАНЕ НА ПОС 9.63 BGN		BGR SOFIA VASMALT EOOD 474836xxxxxx5357 23.08.2025 18:43 B84353	9.63 BGN BGN/EUR 0.51282051	-4.94
25.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ПЛАЩАНЕ НА ПОС 13.00 BGN		BGR BLAGOEVGRAD UNION IVKONI SV DIM SOLU 474836xxxxxx5357 23.08.2025 13:14 B31412	13.00 BGN BGN/EUR 0.51282054	-6.67
25.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ПЛАЩАНЕ НА ПОС 63.66 BGN		BGR BLAGOEVGRAD FLAVOR BAR RESTAURANT UL 474836xxxxxx5357 22.08.2025 22:11 C21104	63.66 BGN BGN/EUR 0.51282052	-32.65
26.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ТАКСА ТЕГЛЕНЕ НА АТМ ЕИП	508260340637547	ITA ACQUI TERME CASH ISP 3982 ACQU 474836xxxxxx5357 24.08.2025 18:20 B82010		-1.00
26.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ПЛАЩАНЕ НА ПОС		ITA ACQUI TERME EUROSPIN SPESA INTELLIGE 474836xxxxxx5357 24.08.2025 14:35 B43540		-3.49
26.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ПЛАЩАНЕ НА ПОС		ITA ALESSANDRIA S ASPIT MILANO OVEST 474836xxxxxx5357 24.08.2025 04:02 A40221		-8.00
26.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ТЕГЛЕНЕ НА АТМ	508260340637547	ITA ACQUI TERME CASH ISP 3982 ACQU 474836xxxxxx5357 24.08.2025 18:20 B82010		-500.00
27.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ПЛАЩАНЕ НА ПОС		ITA ACQUI TERME SUPERMERCATO PET STORE C 474836xxxxxx5357 25.08.2025 17:50 B75057		-23.54
27.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ПЛАЩАНЕ НА ПОС		ITA ACQUI TERME BENNET 6 474836xxxxxx5357 25.08.2025 14:55 B45513		-44.78

Дата на операция	Вид на операцията	Свързваща референция	Кореспонденция и детайли	Сума по валутен курс	Сума (EUR)
27.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ПЛАЩАНЕ НА ПОС		ITA ACQUI TERME HELP DI ACQUI TERME 474836xxxxxx5357 25.08.2025 18:00 B80039		-100.00
28.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ПЛАЩАНЕ НА ПОС		ITA ACQUI TERME EUROSPIN SPESA INTELLIGE 474836xxxxxx5357 26.08.2025 11:59 866017		-20.86
28.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ПЛАЩАНЕ НА ПОС		ITA ACQUI TERME BEST BAZAAR SRL 474836xxxxxx5357 26.08.2025 11:24 B12428		-24.00
29.08.2025	ВАЛУТЕН ПРЕВОД ТАКСА ЗА ИЗХОДЯЩ ПРЕВОД TARGET2	067029981108277	WALTER BATTISTETTI		-6.65
29.08.2025	ВАЛУТЕН ПРЕВОД REGALO	067029981108277	Crisenzia Rindone IT14S3608105138279215779225		-800.00
29.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ПЛАЩАНЕ НА ПОС		ITA LAURIA ZACCAGNINO RISTORAZIO 474836xxxxxx5357 27.08.2025 16:26 B62631		-16.98
29.08.2025	КАРТОВА ОПЕРАЦИЯ ПЛАЩАНЕ НА ПОС		ITA MAIORI ENI 28935 474836xxxxxx5357 27.08.2025 14:01 B35815		-100.00
29.08.2025	АВТ.ТАКСА ОБСЛУЖВАНЕ				-1.53

Забележка: Разглежданият период може да съдържа транзакции с оригинална дата от предходни периоди.