

ОББ Извлечение по сметка

Титуляр на сметката 1282462 РУСЕНСКИ 8170
УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ДАО2241
ИМЕ СМЕТКА: РУС УНИВЕРСИТЕТ А КЪНЧЕВ
Адрес: СТУДЕНТСКА 8
РУСЕ П.К. 6806
IBAN: BG04UBBS80023300145438
Валута: BGN
Период на извлечението: ОТ 14 ЮЛИ 2015 ДО 29 ЮЛИ 2015
Пореден номер / Дата: 47 / 29 ЮЛИ 2015

Начално салдо:			69,789.08
Счет. Дата	Вальор	Референция/Описание на счетоводните записи	Сума
29/07/15	29/07	FT15210224100009 ИЗХОДЯЩ БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД ХЕДИ КОМПЮТЪРС ООД ВЪЗСТ.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗП НА Д-Р 95B00-98/03.11.14 ОТ БАНКА : УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД UNCRBG SF BG43UNCR70001520039930 000522685 ИМЕ ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ:РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ВИД:9 ДАТА:20150729	-2,556.00
29/07/15	29/07	FT15210224100010 ИЗХОДЯЩ БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД КОНТРАКС ЕАД ВЪЗСТ ГАРАНЦИИ ЗА ИЗП НА Д-РИ 95B00-103/03.11.14 95B00-104/031114 ОТ БАНКА : БАНКА ДСК STSABG SF BG28STSA93000008577684 000522685 ИМЕ ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ:РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ВИД:9 ДАТА:20150729	-540.00
29/07/15	29/07	FT15210224100012 БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД ДАРТЕК ООД РУСЕ ВЪЗСТ ГАРАНЦИИ ЗА ИЗП НА Д-РИ 95B00-99/03.11.14 95B00-102/031114 ОТ БАНКА : ОББ АД UBBSBG SF BG29UBBS80021011445411 000522685 ИМЕ ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ:РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ВИД:9 ДАТА:20150729	-1,887.00
Обороти:		Натрупани обороти:	
Дебит:	4,983.00	Дебит:	76,445.66
Кредит:	0.00	Кредит:	141,251.74
Крайно салдо:			64,806.08