

ОББ Извлечение по сметка



Титуляр на сметката 1282462 РУСЕНСКИ 8170
 УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ
ИМЕ СМЕТКА: РУС УНИВЕРСИТЕТ А КЪНЧЕВ
Адрес СТУДЕНТСКА 8
 РУСЕ П.К. 6806
IBAN: BG04UBBS80023300145438
Валута BGN
Период на извлечението: ОТ 23 ФЕВ 2015 ДО 26 ФЕВ 2015
Пореден номер / Дата: 19 / 26 ФЕВ 2015

			Начално салдо:	66,348.05
Счет	Дата	Валюор	Референция/Описание на счетоводните записи	Сума
26/02/15	26/02		FT15057224100089 ИЗХОДЯЩ БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ ООД ВЪЗСТ.ДЕПОЗИТ УЧ.В ОП ДОСТ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ОТ БАНКА : УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД UNCRBGSF BG08UNCR70001521006195 000522685 ИМЕ ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ:РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ВИД:9 ДАТА:20150226	-3,520.00
26/02/15	26/02		FT15057224100090 ИЗХОДЯЩ БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД ЕНЕРГЕО ЕООД ВЪЗСТ.ДЕПОЗИТ УЧ. В ОП ДОСТ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ОТ БАНКА : РАЙФАЙЗЕНБАНК RZBBBGSF BG60RZBB91551068033109 000522685 ИМЕ ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ:РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ВИД:9 ДАТА:20150226	-3,520.00
26/02/15	26/02		FT15057224100091 ИЗХОДЯЩ БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС АД ВЪЗСТ.ДЕПОЗИТ УЧ. В ОП ДОСТ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ОТ БАНКА : ИНГ БАНК - КЛ. СОФИЯ INGBBGSF BG86INGB91451002483110 000522685 ИМЕ ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ:РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ВИД:9 ДАТА:20150226	-3,520.00
Обороти:			Натрупани обороти:	
Дебит:			10,560.00	Дебит: 32,805.90
Кредит:			0.00	Кредит: 88,593.95
			Крайно салдо:	55,788.05

ХРОНОЛОГИЧЕН ОПИС ЗА ПЕРИОДА ОТ 01-02-2015 ДО 16-03-2015
ЗА ПАПКА 95

М.	Пап	№	Сс	Дата	Д-т	К-т	Стойност ЛВ	Сч.	Текст
2	95	1		1 27-02-2015	9214		882.08	3	БАНК.ГАРАНЦИЯ СТЕМО ООД-СРОК 08.05.2015
2	95	1		1 27-02-2015		9981	882.08	3	
2	95	1		2 27-02-2015	9981		10560.00	3	ОТПИСВ.НА БАНК.ГАР.-МОСТ ЕНЕРДЖИ ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ФЮ
2	95	1		2 27-02-2015		9214	3520.00	3	
2	95	1		2 27-02-2015		9214	3520.00	3	
2	95	1		2 27-02-2015		9214	3520.00	3	
ОБЩО ОБОРОТИ				11442.08 Дт		11442.08 Кт			

Стр. 1 РУ "А. Кънчев"\2015_02 16-03-2015 11:26:54

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 17 МАР 2015 ДО 20 МАР 2015
 Пореден номер / Дата: 24 / 20 МАР 2015

Начално салдо: 67,247.12

Счет. Дата	Валюор	Референция/Описание на счетоводните записи	Сума
20/03/15	20/03	FT15079224100010 ИЗХОДЯЩ БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД ВЪЗСТ ДЕПОЗИТ ТЪРГ ДОСТАВКА НА ЕЛ ЕНЕРГИЯ ОТ БАНКА : СИТИБАНК ЕВРОПА АД КЛОН БЪЛГАРИЯ CITIBGSF BG03CITI92501005006500 000522685 ИМЕ ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ:РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ВИД:9 ДАТА:20150320	-3,520.00
20/03/15	20/03	FT15079224100009 ИЗХОДЯЩ БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД ЕНЕРГО ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД ВЪЗСТ ДЕПОЗИТ ТЪРГ ДОСТАВКА НА ЕЛ ЕНЕРГИЯ ОТ БАНКА : БАНКА ДСК STSABGSF BG42STSA93000021866917 000522685 ИМЕ ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ:РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ВИД:9 ДАТА:20150320	-3,520.00