

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 25 МАР 2015 ДО 27 МАР 2015
Пореден номер / Дата: 26 / 27 МАР 2015

Начално салдо:			63,073.78
Счет. Дата	Валюр	Референция/Описание на счетоводните записи	Сума
27/03/15	27/03	FT15086224100076 ИЗХОДЯЩ БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД АКВАСТАР-СИС ООД ВЪЗСТ ДЕПОЗИТ ГАРАНЦИЯ ДОБРО ИЗП-Е Д.95ДПР-11-25.02.15 ОТ БАНКА : РАЙФАЙЗЕНБАНК RZBVBGSF BG71RZBB91551021463114 000522685 ИМЕ ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ:РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ВИД:9 ДАТА:20150327	-334.91
27/03/15	27/03	FT15086224100075 ИЗХОДЯЩ БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД МИКРО АСУ ООД ВЪЗСТ ДЕПОЗИТ ГАРАНЦИЯ ДОБРО ИЗП-Е Д.95ДПР-14-26.02.15 ОТ БАНКА : УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД UNCRBGSF BG81UNCR76301041573918 000522685 ИМЕ ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ:РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ВИД:9 ДАТА:20150327	-900.00
27/03/15	27/03	FT15086224100073 ИЗХОДЯЩ БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД ГЛОБАЛ ТЕСТ ЕООД ВЪЗСТ ДЕПОЗИТ ГАРАНЦИЯ ДОБРО ИЗП-Е Д.95ДПР-16-04.03.15 ОТ БАНКА : УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД UNCRBGSF BG92UNCR96601053177106 000522685 ИМЕ ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ:РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ВИД:9 ДАТА:20150327	-383.96
Обороти:		Натрупани обороти:	
Дебит:	1,618.87	Дебит:	45,529.93
Кредит:	0.00	Кредит:	106,984.84
Крайно салдо:			61,454.91

МЕСЕЦ - 4 СЧЕТОВОДНА СТАТИЯ - 1 Папка - 95

Дата СС - 06-04-2015
Документ основание - 913 913МО
Номер Документ Основание - 1
Дата Документ Основание - 02-04-2015
Номер на документа в папката - 1

Пояснение	Сметка	Стойност
	Д-Т	К-Т
ПОЛУЧЕНИ ГАРАНЦИИ И ПОРЪЧИТЕЛСТВА	9214	537.00
ОТЧЕТНА ГРУПА :К-KSF		
ДОСТАВЧИК :00932-ЕВРОМАРКЕТ АУТОМОТИВ АД		
ЗВЕНО :01-ПУ		
ПОДЗВЕНО :0140-пр.ВГ161Р0003-1.2.04-0011-ГЕНЧО ПОП		
КОРЕСП.С/КА ЗАДВ.А/ВИ	9981	537.00
ОТЧЕТНА ГРУПА :К-KSF		
ЗВЕНО :01-ПУ		
ПОДЗВЕНО :0140-пр.ВГ161Р0003-1.2.04-0011-ГЕНЧО ПОП		
ОТПИСВАНЕ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЕВРОМАРКЕТ АУТОМОТИВ		

Съставил: ИВАНКА ФИРКОВА(5)

МЕСЕЦ - 4 СЧЕТОВОДНА СТАТИЯ - 2 Папка - 95

Дата СС - 21-04-2015
Документ основание - 913 913МО
Номер Документ Основание - 2
Дата Документ Основание - 21-04-2015
Номер на документа в папката - 2

Пояснение	Сметка	Стойност
	Д-Т	К-Т
КОРЕСП.С/КА ЗАДВ.А/ВИ	9981	882.08
ОТЧЕТНА ГРУПА :К-KSF		
ЗВЕНО :01-ПУ		
ПОДЗВЕНО :0140-пр.ВГ161Р0003-1.2.04-0011-ГЕНЧО ПОП		
ПОЛУЧЕНИ ГАРАНЦИИ И ПОРЪЧИТЕЛСТВА	9214	882.08
ОТЧЕТНА ГРУПА :К-KSF		
ДОСТАВЧИК :00007-СТЕМО ООД		
ЗВЕНО :01-ПУ		
ПОДЗВЕНО :0140-пр.ВГ161Р0003-1.2.04-0011-ГЕНЧО ПОП		
ОТПИСВАНЕ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ СТЕМО ООД		

Съставил: ИВАНКА ФИРКОВА(5)