

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 22 АПР 2015 ДО 24 АПР 2015
Пореден номер / Дата: 31 / 24 АПР 2015

			Начално салдо:	59,731.08
Счет. Дата	Вальор	Референция/Описание на счетоводните записи	Сума	
24/04/15	24/04	FT15114224100046 ИЗХОДЯЩ БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД ПАСАТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД ВЪЗСТ.ДЕПОЗИТ ГАРАНЦИЯ ИЗП. <i>обор. поф. 1</i> Д-Р 95ДПР-13/26.02.15Г ОТ БАНКА : УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД UNCRBGSF BG32UNCR76301036699774 000522685 ИМЕ ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ:РУС УНИВЕРСИТЕТ А КЪНЧЕВ ВИД:9 ДАТА:20150424	-329.26	
24/04/15	24/04	FT15114224100047 ИЗХОДЯЩ БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД ТЕСТ СОЛЮШЪНС ООД ВЪЗСТ.ДЕПОЗИТ ГАРАНЦИЯ ИЗП. Д-Р <i>обор. поф. 2</i> 95 ДПР-17/11.03.15Г. ОТ БАНКА : УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД UNCRBGSF BG44UNCR70001516574878 000522685 ИМЕ ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ:РУС УНИВЕРСИТЕТ А КЪНЧЕВ ВИД:9 ДАТА:20150424	-3,597.28	
Обороти:			Натрупани обороти:	
Дебит:	3,926.54	Дебит:	52,059.70	
Кредит:	0.00	Кредит:	107,864.24	
			Крайно салдо:	55,804.54

ОББ Извлечение по сметка



Титуляр на сметката 1282462 РУСЕНСКИ 8170
 ИМЕ СМЕТКА: УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ДАО2241
 Адрес РУС УНИВЕРСИТЕТ А КЪНЧЕВ
 СТУДЕНТСКА 8
 РУСЕ П.К. 6806
 IBAN: BG04UBBS80023300145438
 Валута BGN
 Период на извлечението: ОТ 26 АПР 2015 ДО 05 МАЙ 2015
 Пореден номер / Дата: 32 / 05 МАЙ 2015

			Начално салдо:	55,804.54
Счет. Дата	Валют	Референция/Описание на счетоводните записи	Сума	
05/05/15	05/05	FT15125224100022 ИЗХОДЯЩ БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД ЛАБКОНСУЛТ ЕООД ВЪЗСТ.ГАРАНЦИЯ ИЗП.Д-Р 95ДПР-9/ 13.02.2015 ОТ БАНКА : РАЙФАЙЗЕНБАНК RZBVBGSF BG68RZBV91551066013910 000522685 ИМЕ ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ:РУС УНИВЕРСИТЕТ А КЪНЧЕВ ВИД:9 ДАТА:20150505		
05/05/15	05/05	FT15125224100025 ИЗХОДЯЩ БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД <i>фродексимитрийя ООД</i> ВЪЗСТ.ДЕПОЗИТ 95ДПР-15/04.03.15г. <i>авт. мот.4</i> ОТ БАНКА : УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД UNCRVBGSF BG92UNCR70001520806609 000522685 ИМЕ ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ:РУС УНИВЕРСИТЕТ А КЪНЧЕВ ВИД:9 ДАТА:20150505	-995.60	
Обороти:			Натрупани обороти:	
Дебит:		1,193.40	Дебит:	53,253.10
Кредит:		0.00	Кредит:	107,864.24
			Крайно салдо:	54,611.14