

ОББ Извлечение по сметка



Титуляр на сметката 1282462 РУСЕНСКИ 8170
 УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ
ИМЕ СМЕТКА: РУС УНИВЕРСИТЕТ А КЪНЧЕВ ДАО2241
Адрес СТУДЕНТСКА 8
 РУСЕ П.К. 6806
IBAN: BG04UBBS80023300145438
Валута BGN
Период на извлечението: ОТ 31 МАР 2015 ДО 03 АПР 2015
Пореден номер / Дата: 29 / 03 АПР 2015

			Начално салдо:	62,334.31
Счет. Дата	Валюр	Референция/Описание на счетоводните записи	Сума	
03/04/15	03/04	FT15093224100035 ИЗХОДЯЩ БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД ЕНБИС ЕООД ВЪЗСТ.ДЕПОЗИТ УЧ.В ОП КОНСУМАТИВИ (ТОНЕРИ, МАСТИЛА) ОТ БАНКА : РАЙФАЙЗЕНБАНК RZBVBGSF BG40RZBV91551086458813 000522685 ИМЕ ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ:РУС УНИВЕРСИТЕТ А КЪНЧЕВ ВИД:9 ДАТА:20150403	-691.00	
03/04/15	03/04	FT15093224100036 ИЗХОДЯЩ БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД БУЛМАРКЕТ СИ ЕН ДЖИ ЕООД ВЪЗСТ.ДЕПОЗИТ УЧ.В ОП КОНСУМАТИВИ (ТОНЕРИ, МАСТИЛА) ОТ БАНКА : ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА FINVBGSF BG38FINV91501000241423 000522685 ИМЕ ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ:РУС УНИВЕРСИТЕТ А КЪНЧЕВ ВИД:9 ДАТА:20150403	-107.00	
03/04/15	03/04	FT15093224100037 ИЗХОДЯЩ БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД ПРО ХЕМА ООД ВЪЗСТАН.ДЕПОЗИТ УЧ.В ОП КОНСУМАТИВИ (ТОНЕРИ, МАСТИЛА) ОТ БАНКА : УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД UNCRBGSF BG36UNCR76301053095224 000522685 ИМЕ ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ:РУС УНИВЕРСИТЕТ А КЪНЧЕВ ВИД:9 ДАТА:20150403	-361.00	
Обороти:			Натрупани обороти:	
Дебит:			1,159.00	Дебит: 46,688.93
Кредит:			0.00	Кредит: 107,864.24
			Крайно салдо:	61,175.31

 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 Д-Т К-Т	Стойност
ПОЛУЧЕНИ ГАРАНЦИИ И ПОРЪЧИТЕЛСТВА	9214	537.00
ОТЧЕТНА ГРУПА :К-KSF		
ДОСТАВЧИК :00932-ЕВРОМАРКЕТ АУТОМОТИВ АД		
ЗВЕНО :01-РУ		
ПОДЗВЕНО :0140-пр.BG161PO003-1.2.04-0011-ГЕНЧО ПОП		

КОРЕСП.С/КА ЗАДВ.А/ВИ	9981	537.00
ОТЧЕТНА ГРУПА :К-KSF		
ЗВЕНО :01-РУ		
ПОДЗВЕНО :0140-пр.BG161PO003-1.2.04-0011-ГЕНЧО ПОП		

 ОТПИСВАНЕ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЕВРОМАРКЕТ АУТОМОТИВ

Съставил: ИВАНКА ФИРКОВА(5)