

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 06 ЮЛИ 2015 ДО 07 ЮЛИ 2015
Пореден номер / Дата: 43 / 07 ЮЛИ 2015

			Начално салдо:	75,072.08	
Счет. Дата	Валъор	Референция/Описание на счетоводните записи	Сума		
07/07/15	07/07	FT15188224100059 БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД ЕТ ЛЪЧ 1 ПЛ ЛЪЧЕЗАР ЛАЗАРОВ ВЪЗСТ. ДЕПОЗИТ ТЪРГ ТЕК.АВАРИЙНИ СМР ОТ БАНКА : ОББ АД UBBSBGSF BG07UBBS80021035905715 000522685 ИМЕ ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ:РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ВИД:9 ДАТА:20150707	-4,550.00		
Обороти:			Натрупани обороти:		
Дебит:			4,550.00	Дебит:	70,625.66
Кредит:			0.00	Кредит:	141,147.74
			Крайно салдо:	70,522.08	

РУ "А. Кънчев"\2015_07

СЧЕТОВОДНА СТАТИЯ 07-07-2015 08:31:02

МЕСЕЦ - 7 СЧЕТОВОДНА СТАТИЯ - 3 Папка - 95

Дата СС - 07-07-2015
Документ основание - 913 913МО
Номер Документ Основание - 2
Дата Документ Основание - 07-07-2015
Номер на документа в папката - 2

Пояснение	Сметка	Стойност
	Д-Т К-Т	
КОРЕСП.С/КА ЗАДБ.А/ВИ	9981	4550.00
ОТЧЕТНА ГРУПА :В-БЮДЖЕТ		
ЗВЕНО :01-РУ		
ПОДЗВЕНО :0101-РУ		
ПОЛУЧЕНИ ГАРАНЦИИ И ПОРЪЧИТЕЛСТВА	9214	4550.00
ОТЧЕТНА ГРУПА :В-БЮДЖЕТ		
ДОСТАВЧИК :01898-ДУНАВ АД		
ЗВЕНО :01-РУ		
ПОДЗВЕНО :0101-РУ		

ОТПИСВАНЕ БАНКОВА ГАРАНЦИЯ- ДУНАВ АД

Съставил: ИВАНКА ФИРКОВА(5)

Стр. 1 РУ "А. Кънчев"\2015_07 07-07-2015 08:31:02