

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: BG04UBBS800233001 5438
 Валута BGN
 Период на извлечението: ОТ 30 ЮНИ 2015 ДО 03 ЮЛИ 2015
 Пореден номер / Дата: 42 / 06 ЮЛИ 2015

			Начално салдо:	66,448.58
Счет, Дата	Валют	Референция/Описание на сметководните записи	Сума	
06/07/15	06/07	FT15187173100049 БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД ЕТ ЛЪЧ 1 ПЛ ЛЪЧЕЗАР ЛАЗАРОВ ГАРАН. ЗА ИЗПЛ.4% РЕШЕНИЕ 16/03.04.15 ИЗВЪРШ ТЕКУЩИ И АВАРИЙНИ СМР ОТ БАНКА : ОББ АД UBBSBGSF BG07UBBS80021 035905715 117055696 ИМЕ ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ:ЕТ ЛЪЧ 1 ПЛ ЛЪЧЕЗАР ЛАЗАРОВ ВИД:9 ДАТА:20150706		
06/07/15	06/07	FT15187224100104 ИЗХОДЯЩ БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД НИКИНВЕСТ - 68 ЕООД ВЪЗСТ.ДЕПОЗИТ ТЪРГ МАТЕРИАЛНИ АКТИВ ОТ БАНКА : БАНКА ДСК STSAVGSF BG96STSA930001 15046166 000522685 ИМЕ ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ:РУС УНИВЕРСИТЕТ А КЪНЧЕВ ВИД:9 ДАТА:20150706		
06/07/15	06/07	FT15187224100105 ИЗХОДЯЩ БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД ВАСИЛ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ ВЪЗСТ.ДЕПОЗИТ ТЪРГ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ОТ БАНКА : ТЪРГОВСКА БАНКА Д DEMIBGSF BG35DEMI92401C 00136373 000522685 ИМЕ ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ:РУС УНИВЕРСИТЕТ А КЪНЧЕВ ВИД:9 ДАТА:20150706		
06/07/15	06/07	FT15187224100088 ИЗХОДЯЩ БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД МЕДИКОМ ООД ВЪЗСТ.ДЕПОЗИТ ТЪРГ ТЕК.И АВАРИЙНИ ТЕК. И АВАРИЙНИ СМР ОТ БАНКА : УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД UNCRBGSF BG40UNCR7630 076965106 000522685 ИМЕ ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ:РУС УНИВЕРСИТЕТ А КЪНЧЕВ ВИД:9 ДАТА:20150706	-4,550.00	

Междино салдо: 79,793.58

ОББ Извлечение по сметка

Счет, Дата	Валют	Референция/Описание на счетоводните записи	Сума
06/07/15	06/07	FT15187224100106 ИЗХОДЯЩ БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД НИКОЛАЙ ДОБРЕВ ГАТЕВ ВЪЗСТ.ДЕПОЗИТ ТЪРГ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ОТ БАНКА : БАНКА ДСК STSAVGSF BG46STSA93000020863380 000522685 ИМЕ ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ:РУС УНИВЕРСИТЕТ А КЪНЧЕВ ВИД:9 ДАТА:20150706	
06/07/15	06/07	FT15187224100097 ИЗХОДЯЩ БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД АВБ РУСЕ ООД ВЪЗСТ.ДЕПОЗИТ ТЪРГ ТЕК.И АВАРИЙНИ СМР ОТ БАНКА : УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД UNCRVGSF BG44UNCR763010 54699363 000522685 ИМЕ ЗАДЪЛЖ.ЛИЦЕ:РУС УНИВЕРСИТЕТ А КЪНЧЕВ ВИД:9 ДАТА:20150706	-4,550.00
06/07/15	06/07	FT15187224100108 БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД НИКОЛАЙ ПЕТКОВ НИКОЛОВ ВЪЗСТ.ДЕПОЗИТ ТЪРГ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ОТ БАНКА : ОББ АД UBBSVGSF BG70UBBS80021010844340 000522685	

РУ "А. Кънчев"\2015_07

СЧЕТОВОДНА СТАТИЯ 06-07-2015 13:45:21

МЕСЕЦ - 7 СЧЕТОВОДНА СТАТИЯ - 1 Папка - 95

Дата СС - 06-07-2015
Документ основание - 913 913МО
Номер Документ Основание - 1
Дата Документ Основание - 06-07-2015
Номер на документа в папката - 1

Пояснение	Сметка	Стойност
	Д-Т	К-Т
КОРЕСП.С/КА ЗАДВ.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 :02677-АБВ-ИНВЕСТ ЕООД		
ЗВЕНО :01-РУ		
ПОДЗВЕНО :0101-РУ		

ОТПИСВАНЕ БАНКОВА ГАРАНЦИЯ АБВ ИНВЕСТ ЕООД

Съставил: ИВАНКА ФИРКОВА(5)

РУ "А. Кънчев"\2015_07

СЧЕТОВОДНА СТАТИЯ 06-07-2015 13:45:21

МЕСЕЦ - 7 СЧЕТОВОДНА СТАТИЯ - 2 Папка - 95

Дата СС - 06-07-2015
Документ основание - 913 913МО
Номер Документ Основание - 1
Дата Документ Основание - 06-07-2015
Номер на документа в папката - 1

Пояснение	Сметка	Стойност
	Д-Т	К-Т
КОРЕСП.С/КА ЗАДВ.А/ВИ	9981	11172.07
ОТЧЕТНА ГРУПА :В-БЮДЖЕТ		
ЗВЕНО :01-РУ		
ПОДЗВЕНО :0101-РУ		
ПОЛУЧЕНИ ГАРАНЦИИ И ПОРЪЧИТЕЛСТВА	9214	11172.07
ОТЧЕТНА ГРУПА :В-БЮДЖЕТ		
ДОСТАВЧИК :00692-ЛАЗАРЕТА ООД		
ЗВЕНО :01-РУ		
ПОДЗВЕНО :0101-РУ		

ОТПИСВАНЕ БАНКОВА ГАРАНЦИЯ- ЛАЗАРЕТА ЕООД

Съставил: ИВАНКА ФИРКОВА(5)

Стр. 1 РУ "А. Кънчев"\2015_07 06-07-2015 13:45:20