

До ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

банка

Клон ШУМЕН

Адрес ОФИС НОВИ ПАЗАР

2944
уникален регистрационен номер
дата на представяне
подпис на наредителя
Чужденстранно лице по смисъла на валутния закон

Платете на - име на получателя
ТИТАН БКС ООД

IBAN на получателя

B | G | 8 | 5 | F | I | N | V | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | B | G | N | 0 | 8 | N | U | 2

BIC на банката на получателя

F | I | N | V | B | G | S | F

При банка - име на банката на получателя

ПИБ

Вид плащане ***

ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА
за плащане към бюджета

Вид валута

Сума

B | G | N

1 9 4 5 7 7

Сума с думи

ХИЛЯДА ДЕВЕТСТОТИН ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТ ЛВ И 77 СТ

Основание за плащане

ВЪЗСТ. НА ВНЕСЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧ-Е ЗАП.664/09.10.2014

Още пояснения

СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТЪО

Вид док. * Номер на документа, по който се плаща

9

Дата (ддммгггг) на документа

Период, за който се плаща

От дата (ддммгггг)

До дата (ддммгггг)

Задължено лице - наименование на юридическо лице или трите имена на физическото лице

БУЛСТАТ на задълженото лице

0 0 0 9 3 1 5 7 5

ЕГН на задълженото лице

ЛНЧ на задълженото лице

Наредител - наименование на юридическо лице или трите имена на физическото лице

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

Чужденстранно лице по смисъла на валутния закон

IBAN на наредителя

B | G | 7 | 0 | F | I | N | V | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3

BIC на банката на наредителя

F | I | N | V | B | G | S | F

Платежна система

БИСЕРА

Такси **

Дата на изпълнение

Вид плащане ***

Счетоводител:

Касиер:



Липса банково извлечение
Еванделин

Дата : 24/10/2014

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

Тип с-ка: С-ки за чужди ср.разп.с бюдж.кр. лв
 Валута : BGN
 С-ка No : 70FINV91503315926503
 БАЕ : FINV9150
 Период : 15/10/2014 - 15/10/2014

Основание на операциите:

Дата	Основание	Валюор	Дебит	Кредит	Салдо
	Старо салдо	10.10.2014	168,358.74	279,060.21	110,701.47
15.10.2014	Референция: 076WCP0142880007 Теглене на каса от сметка Сметка: 70FINV91503315926503 Наредител: ЙОНКА ВАЛЕНТИНОВА ГАНЧЕВА Основание: ТЕГЛЕНЕ НА КАСА	15.10.2014	206.00	0.00	110,495.47
15.10.2014	Референция: HDOP1B1142880123 Вноска / Превод от/към бюджета РС Дог. No: 076PC1B142880003 БАЕ: FINV9150 От сметка: 12FINV915010BGN0GV7I Наредител: ЙОНКА ВАЛЕНТИНОВА ГАНЧЕВА Основание: ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ Задължено лице: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЕГН/ЕИК/ЛНЧ: 000931575	15.10.2014	0.00	318.75	110,814.22
15.10.2014	Референция: 076POB1142880026 Вноска / Превод от/към бюджета РС Дог. No: 076PCOB142880038 РС Референция: 076P42880208 БАЕ: FINV9150 По сметка: BG85FINV915010BGN08NU2 Получател: ТИТАН ВКС ООД Основание: ВЪЗСТ.НА ВНЕСЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА Задължено лице: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЕГН/ЕИК/ЛНЧ: 000931575	15.10.2014	1,945.77	0.00	108,868.45
		Оборот за периода	2,151.77	318.75	
		Натрупан оборот	170,510.51	279,378.96	108,868.45
-001261922/[п.к. -]		Първа Инвестиционна Банка АД			Стр. 1

4831/5013
89310
13

