

ОТЧЕТ ПО СМЕТКА 42 - 42
 Първа инвестиционна банка АД
 БУЛСТАТ: 831094393

Изготвен на: 03/07/2014

Дата : 03/07/2014

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 : 02/07/2014 - 02/07/2014

Основание на операциите:

Дата	Основание	Валюор	Дебит	Кредит	Салдо
	Старо салдо	01.07.2014	100,755.85	207,588.98	106,833.13
02.07.2014	Референция: HDOPIBI141830001 Вноска / Превод от/към бюджета РС Дог. No: 076PCIB141830001 БАЕ: FINV9150 От сметка: 85FINV915010BGN08NU2 Наредител: Основание: Гар.изпълн. ОП-Сметосъб., смет Задължено лице: Титан БКС ООД ЕГН/ЕИК/ЛНЧ: 127016841	02.07.2014	0.00	1,945.77	108,778.90
				5013/4831 89310 033 0417	2
02.07.2014	Референция: HDOPIBI141830081 Вноска / Превод от/към бюджета РС Дог. No: 076PCIB141830022 БАЕ: FINV9150 От сметка: 88FINV91501015994875 Наредител: Основание: Гаранция за участие Задължено лице: СТАНИМИРОВИ ЕООД ЕГН/ЕИК/ЛНЧ: 127589168	02.07.2014	0.00	800.00	109,578.90
				5013/4831 89310 038 0418	3
	Оборот за периода		0.00	2,745.77	
	Натрупан оборот		100,755.85	210,334.75	109,578.90
001261922/[п.к.	-]	Първа Инвестиционна Банка АД			Стр. 1

