

Общинска Банка, АДBIC **SOMBBGSF**EIK **121086224**

ул. Врабча No.6

София 1000

Отчет по сметка No. : 27

Дата на отчета : 18.03.2016

**18 СОУ УИЛЯМ ГЛАДСТОН
ПИРОТСКА 68
СОФИЯ 1303**

Дневен отчет 18.03.2016 - 18.03.2016

IBAN **BG06SOMB91303143109000**
73043554310900000007

Приходи на местните бюджети

Валута **BGN**Фиксинг за деня на БНБ : **1.000000**

Салдо към 17.03.2016	619 892.43	Общ кредитен оборот	1 127 561.96
Кредитен оборот	0.00	Общ дебитен оборот	522 328.99
Дебитен оборот	14 659.46		
Крайно салдо	605 232.97		
Разполагаемост	605 232.97		

Дата	Валют	№ транзакция Референция	Основание	Дт/Кт	Сума	Салдо
18.03.2016	18.03.2016	809035	Издадено бюд.плащане BG43CECB97901004292207 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л ПОСОКА КОМ ООД осн. Ф.53864,53865,53866 доп-е зад.л. 18 СОУ УИЛЯМ ГЛАДСТОН вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 000669190	Дт	4 693.96	615 198.47
18.03.2016	18.03.2016	809050	Издадено бюд.плащане BG56UNCR70001520032324 код пл.пол. 0 код пл.нар. 0 пол-л КАМУРА ХОЛИДЕЙЗ ЕООД осн. Ф.22-17.03.2016 доп-е зад.л. 18 СОУ УИЛЯМ ГЛАДСТОН вид док. 9 No. период - БУЛСТАТ 000669190	Дт	9 965.50	605 232.97

Общо Дт	:	14 659.46
Общо Кт	:	0.00
Салдо	:	605 232.97