

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	1
Сметка:	501			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 1(4011) Вик ООД - гр. Кърджали	2.956,74			14,62	2.942,12		-РКО	-	01.01.2018
	+Ф20% 4000200849 / 30.06.2017						01.01.2018	229	131:2
Д 112(4011) РКС Стара Загора	2.942,12			7,62	2.934,50		-РКО	-	01.01.2018
	+Ф20% 0000009705 / 12.10.2017						01.01.2018	229	132:2
М 2631 Просрочени вземания и предоставени заеми	2.934,50			3.000,00		65,50	ВД	-	01.01.2018
предпр. от група	заем за ОТ - Юг						01.01.2018	239	142:2
Д 118(4011) ХОБИ КЛИЙН 07 ООД		65,50		30,00		95,50	-РКО	-	02.01.2018
	+ФбезДК 0000000622 / 02.01.2018						01.01.2018	229	15:2
М 6022 Разходи за наеми		95,50		182,00		277,50	ВД	171	03.01.2018
	наем за м.01						01.01.2018	239	118:2
Д 116(4011) КЛИНЕКС ГРУП ООД		277,50		63,23		340,73	-РКО	-	03.01.2018
	+Ф20% 0000000501 / 03.01.2018						01.01.2018	229	121:2
Д 116(4011) КЛИНЕКС ГРУП ООД		340,73		206,94		547,67	-РКО	-	03.01.2018
	+Ф20% 0000000502 / 03.01.2018						01.01.2018	229	122:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		547,67	100,00			447,67	+ПКО	-	04.01.2018
	касов оборот - Търговище						01.01.2018	229	44:2
Д 112(4011) РКС Стара Загора		447,67		330,00		777,67	-РКО	-	05.01.2018
	+Ф20% 0000009869 / 05.01.2018						01.01.2018	229	123:2
Д 93(4011) ВИКТОРИЯ - 2006 ЕООД		777,67		56,20		833,87	-РКО	-	08.01.2018
	+Ф20% 0000012330 / 08.01.2018						01.01.2018	229	26:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425		833,87		1.005,00		1.838,87	ББ +	1	08.01.2018
	захранване на сметка						01.01.2018	231	56:2
М 5033 BG34FINV91501015120907		1.838,87		3.900,00		5.738,87	ББ -	1	08.01.2018
	захранване на сметка						01.01.2018	237	102:1
Д 14(4011) ОФИС ХИТ ЕООД		5.738,87		84,15		5.823,02	-РКО	-	08.01.2018
	+Ф20% 2000006201 / 08.01.2018						01.01.2018	229	124:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД		5.823,02		81,85		5.904,87	-РКО	-	09.01.2018
	+Ф20% 1000002875 / 09.01.2018						01.01.2018	229	125:2
Д 7(4011) ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД		5.904,87		452,63		6.357,50	-РКО	-	10.01.2018
	+Ф20% 0000659160 / 10.01.2018						01.01.2018	229	126:2
Д 112(4011) РКС Стара Загора		6.357,50		46,25		6.403,75	-РКО	-	10.01.2018
	+Ф20% 0000009894 / 10.01.2018						01.01.2018	229	127:2
Д 11(4011) ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ		6.403,75		515,50		6.919,25	-РКО	-	11.01.2018
	+ФбезДК 0000016440 / 11.01.2018						01.01.2018	229	16:2
Д 21(4011) ИЗОТСЕРВИЗ-ГАБРОВО ООД		6.919,25		84,00		7.003,25	-РКО	-	11.01.2018
	+Ф20% 0000115055 / 11.01.2018						01.01.2018	229	128:2
Д 53(4011) ОФИС СЕРВИЗ ООД		7.003,25		86,00		7.089,25	-РКО	-	15.01.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	2
Сметка:	501			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	+Ф20% 0000005024 / 15.01.2018						01.01.2018	229	129:2
M 5031 BG77PRCB92301006525425		7.089,25		400,00		7.489,25	ББ +	1	16.01.2018
	захранване на сметка						01.01.2018	231	66:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		7.489,25	-55,00			7.544,25	+ПКО	138	17.01.2018
	сторно бележка - София						01.01.2018	229	32:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		7.544,25	-65,00			7.609,25	+ПКО	139	17.01.2018
	сторно бележка - София						01.01.2018	229	33:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		7.609,25	-40,00			7.649,25	+ПКО	140	17.01.2018
	сторно бележка - София						01.01.2018	229	34:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		7.649,25	-30,00			7.679,25	+ПКО	141	17.01.2018
	сторно бележка - София						01.01.2018	229	35:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		7.679,25	455,00			7.224,25	+ПКО	-	19.01.2018
	касов оборот - Стара Загора						01.01.2018	229	30:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		7.224,25	100,00			7.124,25	+ПКО	-	19.01.2018
	касов оборот - Кърджали						01.01.2018	229	36:2
M 5033 BG34FINV91501015120907		7.124,25		105,00		7.229,25	ББ -	1	19.01.2018
	захранване на сметка						01.01.2018	237	103:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		7.229,25	90,00			7.139,25	+ПКО	-	22.01.2018
	касов оборот - Ямбол						01.01.2018	229	29:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		7.139,25	200,00			6.939,25	+ПКО	-	23.01.2018
	касов оборот - Шумен						01.01.2018	229	40:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		6.939,25	190,00			6.749,25	+ПКО	-	23.01.2018
	касов оборот - Варна						01.01.2018	229	42:2
M 5033 BG34FINV91501015120907		6.749,25		570,00		7.319,25	ББ +	1	24.01.2018
	захранване на сметка						01.01.2018	237	105:2
M 5033 BG34FINV91501015120907		7.319,25		455,00		7.774,25	ББ +	1	25.01.2018
	захранване на сметка						01.01.2018	237	106:2
Д 55(4011) ВИК ООД ГАБРОВО		7.774,25		6,59		7.780,84	-РКО	-	26.01.2018
	+Ф20% 3002490744 / 23.10.2017						01.01.2018	229	14:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		7.780,84	165,00			7.615,84	+ПКО	-	26.01.2018
	касов оборот - Пловдив						01.01.2018	229	43:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		7.615,84	242,50			7.373,34	+ПКО	-	29.01.2018
	касов оборот - Пазарджик						01.01.2018	229	39:2
Д 26(4011) ЕЛКОМС ЕООД		7.373,34		85,00		7.458,34	-РКО	-	29.01.2018
	+Ф20% 0000005382 / 29.01.2018						01.01.2018	229	130:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		7.458,34		45,85		7.504,19	-РКО	-	31.01.2018
	+ФбезДК 2907500222 / 31.01.2018						01.01.2018	229	17:2

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	3
Сметка:	501			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		7.504,19	1.680,00			5.824,19	+ПКО	-	31.01.2018
	касов оборот - Благоевград						01.01.2018	229	28:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		5.824,19	2.980,00			2.844,19	+ПКО	-	31.01.2018
	касов оборот - София						01.01.2018	229	31:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		2.844,19	660,00			2.184,19	+ПКО	-	31.01.2018
	касов оборот - Добрич						01.01.2018	229	37:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		2.184,19	90,00			2.094,19	+ПКО	-	31.01.2018
	касов оборот - Хасково						01.01.2018	229	38:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		2.094,19	822,50			1.271,69	+ПКО	-	31.01.2018
	касов оборот - Плевен						01.01.2018	229	41:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		1.271,69	2.995,00		1.723,31		+ПКО	-	31.01.2018
	касов оборот - Бургас						01.01.2018	229	45:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	1.723,31		1.100,00		2.823,31		+ПКО	-	31.01.2018
	касов оборот - Перник						01.01.2018	229	46:2
M 5033 BG34FINV91501015120907	2.823,31			3.000,00		176,69	ББ +	1	31.01.2018
	захранване на сметка						01.01.2018	237	108:2
M 5039 МИКРО - ЕРАУ		176,69	669,69		493,00		ББ -	-	31.01.2018
	теглене на каса						01.01.2018	236	140:2
Д 112(4011) РКС Стара Загора	493,00			330,00	163,00		-РКО	-	01.02.2018
	+Ф20% 0000009939 / 01.02.2018						01.02.2018	242	166:2
M 6022 Разходи за наеми	163,00			182,00		19,00	ВД	173	02.02.2018
	наем за м.03						01.02.2018	263	182:4
Д 118(4011) ХОБИ КЛИЙН 07 ООД		19,00		30,00		49,00	-РКО	-	04.02.2018
	+ФбезДК 0000000633 / 04.02.2018						01.02.2018	242	164:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		49,00	70,00		21,00		+ПКО	-	05.02.2018
	касов оборот - Разград						01.02.2018	242	154:2
Д 7(4011) ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД	21,00			504,16		483,16	-РКО	-	06.02.2018
	+Ф20% 0000663931 / 06.02.2018						01.02.2018	242	167:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД		483,16		86,53		569,69	-РКО	-	07.02.2018
	+Ф20% 1000002923 / 07.02.2018						01.02.2018	242	168:2
M 5033 BG34FINV91501015120907		569,69		160,00		729,69	РКО	2	07.02.2018
	захранване на сметка						01.02.2018	257	183:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		729,69	-45,00			774,69	+ПКО	142	08.02.2018
	сторно бележка						01.02.2018	242	80:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		774,69	100,00			674,69	+ПКО	-	12.02.2018
	касов оборот - Монтана						01.02.2018	242	69:2
M 5031 BG77PRCB92301006525425		674,69		755,00		1.429,69	ББ +	2	12.02.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	4
Сметка:	501			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31
Каса в левове				Нач.сaldo дебит:	2.956,74	Нач.сaldo кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално saldo		Оборот		Крайно saldo		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	захранване на сметка						01.02.2018	243	86:2
Д 27(4011) РОТОП ЕООД		1.429,69		54,00		1.483,69	-РКО	-	12.02.2018
	+Ф20% 2000006871 / 12.02.2018						01.02.2018	242	169:2
Д 116(4011) КЛИНЕКС ГРУП ООД		1.483,69		89,20		1.572,89	-РКО	-	12.02.2018
	+Ф20% 0000000547 / 12.02.2018						01.02.2018	242	171:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425		1.572,89		1.100,00		2.672,89	ББ +	2	16.02.2018
	захранване на сметка						01.02.2018	243	94:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		2.672,89	70,00			2.602,89	+ПКО	-	19.02.2018
	касов оборот - Варна						01.02.2018	242	73:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425		2.602,89		1.100,00		3.702,89	ББ +	2	19.02.2018
	захранване на сметка						01.02.2018	243	95:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		3.702,89	260,00			3.442,89	+ПКО	-	20.02.2018
	касов оборот - Стара Загора						01.02.2018	242	77:2
Д 108(4011) АЛТАКЕШ ЕООД		3.442,89		12,00		3.454,89	-РКО	-	20.02.2018
	+Ф20% 0000002791 / 20.02.2018						01.02.2018	242	172:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		3.454,89	160,00			3.294,89	+ПКО	-	21.02.2018
	касов оборот - Търговище						01.02.2018	242	74:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425		3.294,89		400,00		3.694,89	ББ +	2	22.02.2018
	захранване на сметка						01.02.2018	243	114:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		3.694,89	-25,00			3.719,89	+ПКО	143	22.02.2018
	сторно бележка						01.02.2018	242	132:2
М 5033 BG34FINV91501015120907		3.719,89		260,00		3.979,89	РКО	2	22.02.2018
	захранване на сметка						01.02.2018	257	185:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		3.979,89	1.140,00			2.839,89	+ПКО	-	26.02.2018
	касов оборот - Благоевград						01.02.2018	242	76:2
Д 116(4011) КЛИНЕКС ГРУП ООД		2.839,89		23,16		2.863,05	-РКО	-	26.02.2018
	+Ф20% 0000000562 / 26.02.2018						01.02.2018	242	173:2
Д 116(4011) КЛИНЕКС ГРУП ООД		2.863,05		75,16		2.938,21	-РКО	-	26.02.2018
	+Ф20% 0000000561 / 26.02.2018						01.02.2018	242	174:2
М 5033 BG34FINV91501015120907		2.938,21		1.060,00		3.998,21	РКО	2	27.02.2018
	захранване на сметка						01.02.2018	257	187:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		3.998,21	6.200,00		2.201,79		+ПКО	-	28.02.2018
	касов оборот - София						01.02.2018	242	70:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		2.201,79	1.120,00		3.321,79		+ПКО	-	28.02.2018
	касов оборот - Перник						01.02.2018	242	71:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		3.321,79	675,00		3.996,79		+ПКО	-	28.02.2018
	касов оборот - Плевен						01.02.2018	242	72:2

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	5
Сметка:	501			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	3.996,79		550,00		4.546,79		+ПКО	-	28.02.2018
	касов оборот - Шумен						01.02.2018	242	75:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	4.546,79		1.880,00		6.426,79		+ПКО	-	28.02.2018
	касов оборот - Бургас						01.02.2018	242	78:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	6.426,79		700,00		7.126,79		+ПКО	-	28.02.2018
	касов оборот - Пловдив						01.02.2018	242	79:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	7.126,79			750,00	6.376,79		РКО	2	28.02.2018
	захранване на сметка						01.02.2018	257	188:1
М 5033 BG34FINV91501015120907	6.376,79			90,00	6.286,79		РКО	2	28.02.2018
	захранване на сметка						01.02.2018	257	189:1
Д 112(4011) РКС Стара Загора	6.286,79			133,64	6.153,15		-РКО	-	01.03.2018
	+Ф20% 0000009978 / 01.03.2018						01.02.2018	242	170:2
Д 118(4011) ХОБИ КЛИЙН 07 ООД	6.153,15			30,00	6.123,15		-РКО	-	01.03.2018
	+ФбезДК 0000000643 / 01.03.2018						01.03.2018	246	114:2
Д 116(4011) КЛИНЕКС ГРУП ООД	6.123,15			43,22	6.079,93		-РКО	-	01.03.2018
	+Ф20% 0000000567 / 01.03.2018						01.03.2018	246	216:2
Д 112(4011) РКС Стара Загора	6.079,93			330,00	5.749,93		-РКО	-	02.03.2018
	+Ф20% 0000010012 / 02.03.2018						01.03.2018	246	111:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	5.749,93			1.810,00	3.939,93		РКО	3	02.03.2018
	захранване на сметка						01.03.2018	258	192:1
Д 54(4011) СЕКОС - Г. ДИНЕВ ЕТ	3.939,93			67,27	3.872,66		-РКО	-	06.03.2018
	+Ф20% 0000124005 / 06.03.2018						01.03.2018	246	110:2
М 6022 Разходи за наеми	3.872,66			182,00	3.690,66		ВД	175	06.03.2018
	наем за м.03						01.03.2018	250	119:4
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	3.690,66		35,00		3.725,66		+ПКО	-	06.03.2018
	касов оборот - Шумен						01.03.2018	246	130:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	3.725,66			240,35	3.485,31		-РКО	-	07.03.2018
	+Ф20% 1000002965 / 07.03.2018						01.03.2018	246	117:2
Д 112(4011) РКС Стара Загора	3.485,31			109,54	3.375,77		-РКО	-	08.03.2018
	+Ф20% 0000010036 / 08.03.2018						01.03.2018	246	112:2
Д 139(4011) БОЖКИЛОВ ЕООД	3.375,77			144,00	3.231,77		-РКО	-	13.03.2018
	+Ф20% 0000000772 / 13.03.2018						01.03.2018	246	115:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	3.231,77		100,00		3.331,77		+ПКО	-	13.03.2018
	касов оборот - Монтана						01.03.2018	246	128:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	3.331,77		-30,00		3.301,77		+ПКО	144	13.03.2018
	сторно бележка						01.03.2018	246	132:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	3.301,77		30,00		3.331,77		+ПКО	-	14.03.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	6
Сметка:	501			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	касов оборот - Хасково						01.03.2018	246	127:2
M 5031 BG77PRCB92301006525425	3.331,77			450,00	2.881,77		ББ +	3	14.03.2018
	захранване на сметка						01.03.2018	251	156:2
M 5031 BG77PRCB92301006525425	2.881,77			60,00	2.821,77		ББ +	3	14.03.2018
	захранване на сметка						01.03.2018	251	156:4
K 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	2.821,77		242,50		3.064,27		+ПКО	-	19.03.2018
	касов оборот - Пазарджик						01.03.2018	246	122:2
Д 7(4011) ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД	3.064,27			269,69	2.794,58		-РКО	-	20.03.2018
	+Ф20% 0000670687 / 20.03.2018						01.03.2018	246	107:2
K 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	2.794,58		135,00		2.929,58		+ПКО	-	21.03.2018
	касов оборот - Стара Загора						01.03.2018	246	124:2
M 5033 BG34FINV91501015120907	2.929,58			70,00	2.859,58		РКО	3	21.03.2018
	захранване на сметка						01.03.2018	258	193:1
Д 55(4011) ВИК ООД ГАБРОВО	2.859,58			6,59	2.852,99		-РКО	-	22.03.2018
	+Ф20% 3002664840 / 22.03.2018						01.03.2018	246	116:2
M 5033 BG34FINV91501015120907	2.852,99			135,00	2.717,99		РКО	3	23.03.2018
	захранване на сметка						01.03.2018	258	194:1
Д 54(4011) СЕКОС - Г. ДИНЕВ ЕТ	2.717,99			21,50	2.696,49		-РКО	-	26.03.2018
	+Ф20% 0000124156 / 26.03.2018						01.03.2018	246	113:2
Д 116(4011) КЛИНЕКС ГРУП ООД	2.696,49			79,98	2.616,51		-РКО	-	28.03.2018
	+Ф20% 0000000592 / 28.03.2018						01.03.2018	246	109:2
M 5031 BG77PRCB92301006525425	2.616,51			400,00	2.216,51		ББ +	3	28.03.2018
	захранване на сметка						01.03.2018	251	176:2
Д 116(4011) КЛИНЕКС ГРУП ООД	2.216,51			48,00	2.168,51		-РКО	-	29.03.2018
	+Ф20% 0000000596 / 29.03.2018						01.03.2018	246	108:2
K 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	2.168,51		-60,00		2.108,51		+ПКО	145	29.03.2018
	сторно бележка						01.03.2018	246	133:2
K 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	2.108,51		-55,00		2.053,51		+ПКО	146	29.03.2018
	сторно бележка						01.03.2018	246	134:2
M 5033 BG34FINV91501015120907	2.053,51			2.000,00	53,51		РКО	3	29.03.2018
	захранване на сметка						01.03.2018	258	196:1
K 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	53,51		740,00		793,51		+ПКО	-	30.03.2018
	касов оборот - Бургас						01.03.2018	246	125:2
K 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	793,51		407,50		1.201,01		+ПКО	-	30.03.2018
	касов оборот - Плевен						01.03.2018	246	126:2
K 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	1.201,01		1.140,00		2.341,01		+ПКО	-	31.03.2018
	касов оборот - Перник						01.03.2018	246	123:2

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	7
Сметка:	501			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	2.341,01		965,00		3.306,01		+ПКО	-	31.03.2018
	касов оборот - София						01.03.2018	246	129:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	3.306,01		320,00		3.626,01		+ПКО	-	31.03.2018
	касов оборот - Търговище						01.03.2018	246	131:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	3.626,01		1.300,00		4.926,01		+ПКО	-	31.03.2018
	касов оборот - Благоевград						01.03.2018	246	135:2
Д 118(4011) ХОБИ КЛИЙН 07 ООД	4.926,01			30,00	4.896,01		-РКО	-	01.04.2018
	+ФбезДК 0000000655 / 01.04.2018						01.04.2018	249	59:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	4.896,01		60,00		4.956,01		+ПКО	-	02.04.2018
	касов оборот - Търговище						01.04.2018	249	81:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	4.956,01			740,00	4.216,01		РКО	4	02.04.2018
	захранване на сметка						01.04.2018	259	101:1
М 5033 BG34FINV91501015120907	4.216,01			1.040,00	3.176,01		РКО	4	02.04.2018
	захранване на сметка						01.04.2018	259	102:1
Д 52(4011) ВЕГО ЕООД	3.176,01			84,00	3.092,01		-РКО	-	04.04.2018
	+Ф20% 0000005031 / 04.04.2018						01.04.2018	249	53:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	3.092,01			184,06	2.907,95		-РКО	-	04.04.2018
	+Ф20% 1000003012 / 04.04.2018						01.04.2018	249	95:2
М 6022 Разходи за наеми	2.907,95			182,00	2.725,95		ВД	177	05.04.2018
	наем за м.04						01.04.2018	252	65:4
М 5031 BG77PRCB92301006525425	2.725,95			805,00	1.920,95		ББ +	4	05.04.2018
	захранване на сметка						01.04.2018	253	104:2
К 181(4111) ЕКО БИО ТД ЕООД	1.920,95		7.332,00		9.252,95		+ПКО	-	10.04.2018
	-Ф20%УМ 0000000826 / 16.03.2018						01.04.2018	249	1:2
Д 112(4011) РКС Стара Загора	9.252,95			398,02	8.854,93		-РКО	-	10.04.2018
	+Ф20% 0000010109 / 10.04.2018						01.04.2018	249	58:2
К 181(4111) ЕКО БИО ТД ЕООД	8.854,93		4.680,00		13.534,93		+ПКО	-	10.04.2018
	-Ф20%УМ 0000000827 / 21.03.2018						01.04.2018	249	63:2
Д 116(4011) КЛИНЕКС ГРУП ООД	13.534,93			46,99	13.487,94		-РКО	-	13.04.2018
	+Ф20% 0000000614 / 13.04.2018						01.04.2018	249	56:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	13.487,94			400,00	13.087,94		ББ +	4	19.04.2018
	захранване на сметка						01.04.2018	253	125:2
Д 55(4011) ВИК ООД ГАБРОВО	13.087,94			4,39	13.083,55		-РКО	-	23.04.2018
	+Ф20% 3002698909 / 23.04.2018						01.04.2018	249	54:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	13.083,55		40,00		13.123,55		+ПКО	-	23.04.2018
	касов оборот - Добрич						01.04.2018	249	84:2
Д 7(4011) ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД	13.123,55			351,30	12.772,25		-РКО	-	25.04.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	8	
Сметка:	501			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31	
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:			
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	+Ф20% 0000676904 / 25.04.2018						01.04.2018	249	55:2
M 5033 BG34FINV91501015120907	12.772,25			130,00	12.642,25		РКО	4	25.04.2018
	захранване на сметка						01.04.2018	259	171:1
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	12.642,25			28,00	12.614,25		-РКО	-	25.04.2018
	+ФбезДК 8800096978 / 25.04.2018						01.04.2018	249	175:2
Д 108(4011) АЛТАКЕШ ЕООД	12.614,25			12,00	12.602,25		-РКО	-	26.04.2018
	+Ф20% 00000002833 / 26.04.2018						01.04.2018	249	52:2
Д 25(4011) СИГНАЛ ООД	12.602,25			231,26	12.370,99		-РКО	-	28.04.2018
	+ФбезДК 0000010337 / 28.04.2018						01.04.2018	249	51:2
Д 54(4011) СЕКОС - Г. ДИНЕВ ЕТ	12.370,99			61,34	12.309,65		-РКО	-	30.04.2018
	+Ф20% 0000124412 / 30.04.2018						01.04.2018	249	57:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	12.309,65		55,00		12.364,65		+ПКО	-	30.04.2018
	касов оборот - Бургас						01.04.2018	249	64:2
Д 93(4011) ВИКТОРИЯ - 2006 ЕООД	12.364,65			59,70	12.304,95		-РКО	-	30.04.2018
	+Ф20% 0000012877 / 30.04.2018						01.04.2018	249	80:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	12.304,95		580,00		12.884,95		+ПКО	-	30.04.2018
	касов оборот - Пловдив						01.04.2018	249	82:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	12.884,95		280,00		13.164,95		+ПКО	-	30.04.2018
	касов оборот - Плевен						01.04.2018	249	83:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	13.164,95		1.195,00		14.359,95		+ПКО	-	30.04.2018
	касов оборот - Перник						01.04.2018	249	85:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	14.359,95		500,00		14.859,95		+ПКО	-	30.04.2018
	касов оборот - Кюстендил						01.04.2018	249	86:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	14.859,95		1.230,00		16.089,95		+ПКО	-	30.04.2018
	касов оборот - Благоевград						01.04.2018	249	87:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	16.089,95		130,00		16.219,95		+ПКО	-	30.04.2018
	касов оборот - Стара Загора						01.04.2018	249	88:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	16.219,95		560,00		16.779,95		+ПКО	-	30.04.2018
	касов оборот - София						01.04.2018	249	89:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	16.779,95		110,00		16.889,95		+ПКО	-	30.04.2018
	касов оборот - Монтана						01.04.2018	249	90:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	16.889,95		100,00		16.989,95		+ПКО	-	30.04.2018
	касов оборот - Кърджали						01.04.2018	249	91:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	16.989,95			17,75	16.972,20		-РКО	-	30.04.2018
	+ФбезДК 2907500225 / 30.04.2018						01.04.2018	249	174:2
M 5033 BG34FINV91501015120907	16.972,20			55,00	16.917,20		ББ +	5	02.05.2018
	захранване на сметка						01.05.2018	268	4:2

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018 лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	9
Сметка:	501		ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31
Каса в левове			Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 112(4011) РКС Стара Загора	16.917,20			330,00	16.587,20		-РКО	-	02.05.2018
	+Ф20% 0000010146 / 02.05.2018						01.05.2018	266	57:2
М 6022 Разходи за наеми	16.587,20			182,00	16.405,20		ВД	179	03.05.2018
	наем за м.05						01.05.2018	270	3:4
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	16.405,20		100,00		16.505,20		+ПКО	-	03.05.2018
	касов оборот - Кърджали						01.05.2018	266	73:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	16.505,20			6,95	16.498,25		-РКО	-	03.05.2018
	+ФбезДК 8800109399 / 03.05.2018						01.05.2018	266	158:2
Д 118(4011) ХОБИ КЛИЙН 07 ООД	16.498,25			30,00	16.468,25		-РКО	-	04.05.2018
	+ФбезДК 0000000668 / 04.05.2018						01.05.2018	266	55:2
Д 62(4011) ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН ООД	16.468,25			220,00	16.248,25		-РКО	-	09.05.2018
	+Ф20% 0002027309 / 09.05.2018						01.05.2018	266	58:2
Д 20(4011) ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД	16.248,25			199,79	16.048,46		-РКО	-	10.05.2018
	+Ф20% 0265364284 / 19.04.2018						01.05.2018	266	54:2
Д 93(4011) ВИКТОРИЯ - 2006 ЕООД	16.048,46			116,60	15.931,86		-РКО	-	10.05.2018
	+Ф20% 0000012923 / 10.05.2018						01.05.2018	266	59:2
Д 112(4011) РКС Стара Загора	15.931,86			22,97	15.908,89		-РКО	-	10.05.2018
	+Ф20% 0000010178 / 10.05.2018						01.05.2018	266	60:2
Д 69(4011) СПИДИ АД	15.908,89			36,84	15.872,05		-РКО	-	11.05.2018
	+Ф20% 5041895816 / 11.05.2018						01.05.2018	266	61:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	15.872,05		1.150,00		17.022,05		+ПКО	-	15.05.2018
	касов оборот - Монтана						01.05.2018	266	75:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	17.022,05		-1.000,00		16.022,05		+ПКО	0247	15.05.2018
	сторно бележка - Монтана						01.05.2018	266	76:2
Д 140(4011) КОМПЮТЪР МАКС БУРГАС ЕООД	16.022,05			18,90	16.003,15		-РКО	-	16.05.2018
	+Ф20% 0000000312 / 16.05.2018						01.05.2018	266	62:2
Д 27(4011) РОТОП ЕООД	16.003,15			74,00	15.929,15		-РКО	-	16.05.2018
	+Ф20% 2000007004 / 16.05.2018						01.05.2018	266	63:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	15.929,15			1,60	15.927,55		-РКО	-	16.05.2018
	+ФбезДК 8800129332 / 16.05.2018						01.05.2018	266	161:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	15.927,55		155,00		16.082,55		+ПКО	-	18.05.2018
	касов оборот - София						01.05.2018	266	74:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	16.082,55			157,98	15.924,57		-РКО	-	21.05.2018
	+Ф20% 1000003037 / 04.05.2018						01.05.2018	266	56:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	15.924,57			400,00	15.524,57		ББ +	5	22.05.2018
	захранване на сметка						01.05.2018	267	104:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	15.524,57			1.000,00	14.524,57		РКО	5	22.05.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	10
Сметка:	501			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	захранване на сметка						01.05.2018	268	154:1
Д 116(4011) КЛИНЕКС ГРУП ООД	14.524,57			111,40	14.413,17		-РКО	-	23.05.2018
	+Ф20% 0000000650 / 23.05.2018						01.05.2018	266	65:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	14.413,17		130,00		14.543,17		+ПКО	-	25.05.2018
	касов оборот - Кюстендил						01.05.2018	266	69:2
Д 25(4011) СИГНАЛ ООД	14.543,17			69,36	14.473,81		-РКО	-	26.05.2018
	+ФбезДК 0000010339 / 26.05.2018						01.05.2018	266	64:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	14.473,81		212,50		14.686,31		+ПКО	-	29.05.2018
	касов оборот - Варна						01.05.2018	266	71:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	14.686,31		430,00		15.116,31		+ПКО	-	30.05.2018
	касов оборот - Габрово						01.05.2018	266	67:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	15.116,31			235,00	14.881,31		РКО	5	30.05.2018
	захранване на сметка						01.05.2018	268	156:1
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	14.881,31		220,00		15.101,31		+ПКО	-	31.05.2018
	касов оборот - Плевен						01.05.2018	266	66:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	15.101,31		430,00		15.531,31		+ПКО	-	31.05.2018
	касов оборот - Перник						01.05.2018	266	68:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	15.531,31		910,00		16.441,31		+ПКО	-	31.05.2018
	касов оборот - Благоевград						01.05.2018	266	70:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	16.441,31		200,00		16.641,31		+ПКО	-	31.05.2018
	касов оборот - Шумен						01.05.2018	266	72:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	16.641,31			6,50	16.634,81		-РКО	-	31.05.2018
	+ФбезДК 290750227 / 31.05.2018						01.05.2018	266	160:2
М 2631 Просрочени вземания и предоставени заеми	16.634,81			6.000,00	10.634,81		РКО	-	01.06.2018
предпр. от група	предоставен заем						01.06.2018	274	174:1
Д 118(4011) ХОБИ КЛИЙН 07 ООД	10.634,81			30,00	10.604,81		-РКО	-	03.06.2018
	+ФбезДК 0000000680 / 03.06.2018						01.06.2018	274	81:2
Д 67(4011) ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД	10.604,81			60,00	10.544,81		-РКО	-	04.06.2018
	+Ф20% 0000201144 / 04.06.2018						01.06.2018	274	78:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	10.544,81			30,40	10.514,41		-РКО	-	05.06.2018
	+Ф20% 1000003081 / 05.06.2018						01.06.2018	274	82:2
Д 142(4011) ДЕЙТА ОПТИКС БОЛКЪНС ЕООД	10.514,41			48,86	10.465,55		-РКО	-	06.06.2018
	+Ф20% 0000053885 / 06.06.2018						01.06.2018	274	77:2
Д 20(4011) ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД	10.465,55			14,38	10.451,17		-РКО	-	06.06.2018
	+Ф20% 0266525212 / 21.05.2018						01.06.2018	274	172:2
М 6022 Разходи за наеми	10.451,17			182,00	10.269,17		ВД	181	08.06.2018
	наем за м.06						01.06.2018	278	62:2

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	11
Сметка:	501			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 112(4011) РКС Стара Загора	10.269,17			27,50	10.241,67		-РКО	-	12.06.2018
	+Ф20% 0000010262 / 12.06.2018						01.06.2018	274	79:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	10.241,67			1.445,00	8.796,67		ББ +	6	12.06.2018
	захранване на сметка						01.06.2018	275	119:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	8.796,67			200,00	8.596,67		ББ +	6	12.06.2018
	захранване на сметка						01.06.2018	276	150:2
Д 143(4011) ЛОКО 99 ООД	8.596,67			109,20	8.487,47		-РКО	-	19.06.2018
	+Ф20% 0000008041 / 19.06.2018						01.06.2018	274	83:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	8.487,47		550,00		9.037,47		+ПКО	-	19.06.2018
	касов оборот - Благоевград						01.06.2018	274	85:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	9.037,47			400,00	8.637,47		ББ +	6	22.06.2018
	захранване на сметка						01.06.2018	275	126:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	8.637,47		240,00		8.877,47		+ПКО	-	25.06.2018
	касов оборот - Бургас						01.06.2018	274	76:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	8.877,47		60,00		8.937,47		+ПКО	-	25.06.2018
	касов оборот - Шумен						01.06.2018	274	91:2
М 4212018 Персонал -2018	8.937,47			1.980,06	6.957,41		РКО	-	25.06.2018
	изплатени хонорари за м.05						01.06.2018	280	159:1
Д 140(4011) КОМПЮТЪР МАКС БУРГАС ЕООД	6.957,41			18,90	6.938,51		-РКО	-	26.06.2018
	+Ф20% 0000000323 / 26.06.2018						01.06.2018	274	80:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	6.938,51		187,50		7.126,01		+ПКО	-	27.06.2018
	касов оборот - Пазарджик						01.06.2018	274	88:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	7.126,01		180,00		7.306,01		+ПКО	-	27.06.2018
	касов оборот - Търговище						01.06.2018	274	92:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	7.306,01			240,00	7.066,01		ББ +	6	27.06.2018
	захранване на сметка						01.06.2018	276	152:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	7.066,01		50,00		7.116,01		+ПКО	-	28.06.2018
	касов оборот - Габрово						01.06.2018	274	87:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	7.116,01		80,00		7.196,01		+ПКО	-	28.06.2018
	касов оборот - Плевен						01.06.2018	274	89:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	7.196,01		540,00		7.736,01		+ПКО	-	28.06.2018
	касов оборот - Пловдив						01.06.2018	274	90:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	7.736,01		100,00		7.836,01		+ПКО	-	28.06.2018
	касов оборот - Кърджали						01.06.2018	274	93:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	7.836,01		6.298,00		14.134,01		+ПКО	-	29.06.2018
	касов оборот - София						01.06.2018	274	84:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	14.134,01		30,00		14.164,01		+ПКО	-	29.06.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	12	
Сметка:	501			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31	
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:			
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	касов оборот - Кюстендил						01.06.2018	274	86:2
M 5033 BG34FINV91501015120907	14.164,01			60,00	14.104,01		ББ +	6	29.06.2018
	захранване на сметка						01.06.2018	276	155:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	14.104,01			5,00	14.099,01		-РКО	-	29.06.2018
	+ФбезДК 2907500228 / 29.06.2018						01.06.2018	274	171:2
Д 25(4011) СИГНАЛ ООД	14.099,01			50,00	14.049,01		-РКО	-	30.06.2018
	+ФбезДК 0000010341 / 30.06.2018						01.06.2018	274	170:2
Д 144(4011) АТАГЕН 91 ЕООД	14.049,01			70,00	13.979,01		-РКО	-	01.07.2018
	+Ф20% 4000001988 / 01.07.2018						01.07.2018	282	92:2
Д 118(4011) ХОБИ КЛИЙН 07 ООД	13.979,01			30,00	13.949,01		-РКО	-	03.07.2018
	+ФбезДК 0000000691 / 03.07.2018						01.07.2018	282	87:2
Д 112(4011) РКС Стара Загора	13.949,01			330,00	13.619,01		-РКО	-	03.07.2018
	+Ф20% 0000010301 / 03.07.2018						01.07.2018	282	210:2
M 6022 Разходи за наеми	13.619,01			182,00	13.437,01		ВД	183	03.07.2018
	наем за м.07						01.07.2018	307	220:2
M 6022 Разходи за наеми	13.437,01			182,00	13.255,01		ВД	184	03.07.2018
	наем за м.08						01.07.2018	307	221:2
M 5031 BG77PRCB92301006525425	13.255,01			2.000,00	11.255,01		ББ +	78	04.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	283	112:2
M 5033 BG34FINV91501015120907	11.255,01			5.000,00	6.255,01		ББ +	7	04.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	284	181:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	6.255,01			10,75	6.244,26		-РКО	-	05.07.2018
	+ФбезДК 8800225734 / 05.07.2018						01.07.2018	282	83:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	6.244,26			33,82	6.210,44		-РКО	-	05.07.2018
	+Ф20% 1000003122 / 05.07.2018						01.07.2018	282	91:2
Д 20(4011) ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД	6.210,44			8,56	6.201,88		-РКО	-	09.07.2018
	+Ф20% 0267682749 / 20.06.2018						01.07.2018	282	90:2
M 5031 BG77PRCB92301006525425	6.201,88			2.000,00	4.201,88		ББ +	78	09.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	283	116:2
M 5033 BG34FINV91501015120907	4.201,88			5.000,00		798,12	ББ +	7	09.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	284	182:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		798,12	205,00			593,12	+ПКО	-	10.07.2018
	касов оборот - Пловдив						01.07.2018	282	97:2
M 5031 BG77PRCB92301006525425		593,12		2.000,00		2.593,12	ББ +	80	10.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	283	118:2
M 5033 BG34FINV91501015120907		2.593,12		5.000,00		7.593,12	ББ +	7	10.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	284	183:2

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	13
Сметка:	501			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		7.593,12	120,00			7.473,12	+ПКО	-	11.07.2018
	касов оборот - Хасково						01.07.2018	282	96:2
Д 55(4011) ВИК ООД ГАБРОВО		7.473,12		6,59		7.479,71	-РКО	-	13.07.2018
	+Ф20% 3002771096 / 25.06.2018						01.07.2018	282	88:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425		7.479,71		2.000,00		9.479,71	ББ +	81	13.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	283	121:2
М 5033 BG34FINV91501015120907		9.479,71		5.000,00		14.479,71	ББ +	7	13.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	284	184:2
М 5033 BG34FINV91501015120907		14.479,71		560,00		15.039,71	ББ +	7	16.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	284	185:2
Д 112(4011) РКС Стара Загора		15.039,71		15,32		15.055,03	-РКО	-	17.07.2018
	+Ф20% 0000010346 / 17.07.2018						01.07.2018	282	86:2
Д 55(4011) ВИК ООД ГАБРОВО		15.055,03		4,39		15.059,42	-РКО	-	18.07.2018
	+Ф20% 3002732391 / 22.05.2018						01.07.2018	282	89:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		15.059,42	100,00			14.959,42	+ПКО	-	18.07.2018
	касов оборот - Разград						01.07.2018	282	94:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		14.959,42	38.116,00		23.156,58		+ПКО	-	18.07.2018
	касов оборот - София						01.07.2018	282	202:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	23.156,58			5.000,00	18.156,58		ББ +	7	20.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	284	186:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	18.156,58			100,00	18.056,58		ББ +	7	23.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	284	187:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	18.056,58			1.172,50	16.884,08		ББ +	7	23.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	284	188:2
М 5032 BG39PRCB92301006525430	16.884,08			2.000,00	14.884,08		ББ +	18	24.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	283	179:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	14.884,08			5.000,00	9.884,08		ББ +	7	24.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	284	197:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	9.884,08			3,25	9.880,83		-РКО	-	24.07.2018
	+ФбезДК 8800253203 / 24.07.2018						01.07.2018	282	214:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	9.880,83			400,00	9.480,83		ББ +	87	26.07.2018
	захранване на сметка						01.07.2018	283	151:2
Д 25(4011) СИГНАЛ ООД	9.480,83			55,86	9.424,97		-РКО	-	30.07.2018
	+ФбезДК 0000010344 / 30.07.2018						01.07.2018	282	85:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	9.424,97		100,00		9.524,97		+ПКО	-	30.07.2018
	касов оборот - Кърджали						01.07.2018	282	93:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	9.524,97			5.000,00	4.524,97		ББ +	7	30.07.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	14
Сметка:	501			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	захранване на сметка						01.07.2018	284	196:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	4.524,97		80,00		4.604,97		+ПКО	-	31.07.2018
	касов оборот - Плевен						01.07.2018	282	98:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	4.604,97		120,00		4.724,97		+ПКО	-	31.07.2018
	касов оборот - Търговище						01.07.2018	282	99:2
Д 65(4011) ТАШЕВ ГАЛВИНГ ООД	4.724,97			79,42	4.645,55		-РКО	-	01.08.2018
	+Ф20% 0001560776 / 01.08.2018						01.08.2018	288	64:2
Д 20(4011) ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД	4.645,55			3,30	4.642,25		-РКО	-	03.08.2018
	+Ф20% 0268836562 / 19.07.2018						01.08.2018	288	142:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	4.642,25			68,06	4.574,19		-РКО	-	06.08.2018
	+Ф20% 1000003165 / 06.08.2018						01.08.2018	288	63:2
Д 112(4011) РКС Стара Загора	4.574,19			338,62	4.235,57		-РКО	-	13.08.2018
	+Ф20% 0000010417 / 13.08.2018						01.08.2018	288	65:2
Д 4(4011) НИКО - Н ЕООД	4.235,57			88,99	4.146,58		-РКО	-	23.08.2018
	+Ф20% 0000010549 / 23.08.2018						01.08.2018	288	67:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	4.146,58			100,00	4.046,58		ББ +	8	23.08.2018
	захранване на сметка						01.08.2018	290	73:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	4.046,58			5,25	4.041,33		-РКО	-	23.08.2018
	+ФбезДК 8809797540 / 23.08.2018						01.08.2018	288	131:2
Д 93(4011) ВИКТОРИЯ - 2006 ЕООД	4.041,33			93,10	3.948,23		-РКО	-	24.08.2018
	+Ф20% 0000013315 / 24.08.2018						01.08.2018	288	66:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	3.948,23			400,00	3.548,23		ББ +	98	29.08.2018
	захранване на сметка						01.08.2018	289	115:2
Д 25(4011) СИГНАЛ ООД	3.548,23			50,00	3.498,23		-РКО	-	30.08.2018
	+ФбезДК 10000010346 / 30.08.2018						01.08.2018	288	62:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	3.498,23		445,00		3.943,23		+ПКО	-	30.08.2018
	касов оборот - Плевен						01.08.2018	288	68:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	3.943,23		6.080,00		10.023,23		+ПКО	-	31.08.2018
	касов оборот - Пловдив						01.08.2018	288	69:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	10.023,23		335,00		10.358,23		+ПКО	-	31.08.2018
	касов оборот - Търговище						01.08.2018	288	70:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	10.358,23		40,00		10.398,23		+ПКО	-	31.08.2018
	касов оборот - Варна						01.08.2018	288	71:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	10.398,23			4,50	10.393,73		-РКО	-	28.08.2018
	+ФбезДК 8809802888 / 28.08.2018						01.09.2018	293	40:2
К 187(4111) ЦВЕТА КЕРМОВА	10.393,73		200,00		10.593,73		+ПКО	-	03.09.2018
	-Ф20%УМ 0000000834 / 03.09.2018						01.09.2018	293	43:2

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	15
Сметка:	501			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 112(4011) РКС Стара Загора	10.593,73			330,00	10.263,73		-РКО	-	03.09.2018
	+Ф20% 0000010449 / 03.09.2018						01.09.2018	293	188:2
Д 122(4011) КООПЕРАЦИЯ ПАНДА	10.263,73			140,30	10.123,43		-РКО	-	04.09.2018
	+Ф20% 0110437094 / 04.09.2018						01.09.2018	293	41:2
Д 7(4011) ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД	10.123,43			639,96	9.483,47		-РКО	-	04.09.2018
	+Ф20% 0000069870 / 04.09.2018						01.09.2018	293	42:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	9.483,47			41,47	9.442,00		-РКО	-	04.09.2018
	+Ф20% 1000003206 / 04.09.2018						01.09.2018	293	191:2
К 186(4111) ЛИЛИЯ ЙОТОВА	9.442,00		200,00		9.642,00		+ПКО	-	07.09.2018
	-Ф20%УМ 0000000835 / 07.09.2018						01.09.2018	293	44:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	9.642,00			5,90	9.636,10		-РКО	-	11.09.2018
	+ФбезДК 8809827789 / 11.09.2018						01.09.2018	293	25:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	9.636,10			5,25	9.630,85		-РКО	-	11.09.2018
	+ФбезДК 8809827788 / 11.09.2018						01.09.2018	293	34:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	9.630,85			7,20	9.623,65		-РКО	-	12.09.2018
	+ФбезДК 8809829902 / 12.09.2018						01.09.2018	293	35:2
М 6022 Разходи за наеми	9.623,65			182,00	9.441,65		ВД	187	13.09.2018
	наем за м.09						01.09.2018	296	128:4
Д 20(4011) ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД	9.441,65			2,12	9.439,53		-РКО	-	13.09.2018
	+Ф20% 0269997985 / 20.08.2018						01.09.2018	293	189:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	9.439,53			16,55	9.422,98		-РКО	-	14.09.2018
	+ФбезДК 8809834260 / 14.09.2018						01.09.2018	293	26:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	9.422,98			72,60	9.350,38		-РКО	-	14.09.2018
	+ФбезДК 8809827787 / 14.09.2018						01.09.2018	293	30:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	9.350,38			16,40	9.333,98		-РКО	-	14.09.2018
	+ФбезДК 8809834317 / 14.09.2018						01.09.2018	293	36:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	9.333,98			3,10	9.330,88		-РКО	-	17.09.2018
	+ФбезДК 8809836587 / 17.09.2018						01.09.2018	293	37:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	9.330,88			5.000,00	4.330,88		ББ +	9	17.09.2018
	захранване на сметка						01.09.2018	298	268:2
Д 23(4011) ИНГЛИШ БУК СЕНТЪР ООД	4.330,88			70,00	4.260,88		-РКО	-	17.09.2018
	+Ф20% 0000004765 / 17.09.2018						01.09.2018	293	296:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	4.260,88			31,50	4.229,38		-РКО	-	18.09.2018
	+ФбезДК 8809839013 / 18.09.2018						01.09.2018	293	27:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	4.229,38			49,65	4.179,73		-РКО	-	18.09.2018
	+ФбезДК 8809840358 / 18.09.2018						01.09.2018	293	38:2
Д 152(4011) ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД	4.179,73			74,80	4.104,93		-РКО	-	18.09.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	16
Сметка:	501			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	+Ф20% 5000013620 / 18.09.2018						01.09.2018	293	297:2
M 5033 BG34FINV91501015120907	4.104,93			5.000,00		895,07	ББ +	9	19.09.2018
	захранване на сметка						01.09.2018	298	269:2
M 5033 BG34FINV91501015120907		895,07		5.000,00		5.895,07	ББ +	9	20.09.2018
	захранване на сметка						01.09.2018	298	283:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		5.895,07		57,70		5.952,77	-РКО	-	21.09.2018
	+ФбезДК 8809845287 / 21.09.2018						01.09.2018	293	39:2
M 5033 BG34FINV91501015120907		5.952,77		5.000,00		10.952,77	ББ +	9	21.09.2018
	захранване на сметка						01.09.2018	298	271:2
Д 62(4011) ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН ООД		10.952,77		160,00		11.112,77	-РКО	-	21.09.2018
	+Ф20% 0002029663 / 21.09.2018						01.09.2018	293	306:2
M 5031 BG77PRCB92301006525425		11.112,77		3.000,00		14.112,77	ББ +	112	24.09.2018
	захранване на сметка						01.09.2018	297	242:2
M 5033 BG34FINV91501015120907		14.112,77		5.000,00		19.112,77	ББ +	9	25.09.2018
	захранване на сметка						01.09.2018	298	274:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		19.112,77		8,90		19.121,67	-РКО	-	26.09.2018
	+ФбезДК 8809851036 / 26.09.2018						01.09.2018	293	28:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		19.121,67		49,00		19.170,67	-РКО	-	26.09.2018
	+ФбезДК 8809851039 / 26.09.2018						01.09.2018	293	32:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		19.170,67		40,00		19.210,67	-РКО	-	26.09.2018
	+ФбезДК 8809852034 / 26.09.2018						01.09.2018	293	33:2
К 188(4111) КАМЕН ФИЛИПОВ ЕТ		19.210,67	200,00			19.010,67	+ПКО	-	26.09.2018
	-Ф20%УМ 0000000836 / 26.09.2018						01.09.2018	293	45:2
К 189(4111) ИНФО - АУТО ПЛЮС ЕООД		19.010,67	200,00			18.810,67	+ПКО	-	26.09.2018
	-Ф20%УМ 0000000837 / 26.09.2018						01.09.2018	293	46:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		18.810,67	517,00			18.293,67	+ПКО	-	26.09.2018
	касов оборот - Стара Загора						01.09.2018	293	49:2
Д 25(4011) СИГНАЛ ООД		18.293,67		50,00		18.343,67	-РКО	-	27.09.2018
	+ФбезДК 0000010348 / 27.09.2018						01.09.2018	293	187:2
M 5033 BG34FINV91501015120907		18.343,67		517,00		18.860,67	ББ +	9	27.09.2018
	захранване на сметка						01.09.2018	298	276:2
M 5033 BG34FINV91501015120907		18.860,67		5.000,00		23.860,67	ББ +	9	27.09.2018
	захранване на сметка						01.09.2018	298	277:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		23.860,67	50,00			23.810,67	+ПКО	-	27.09.2018
	касов оборот - Габрово						01.09.2018	293	289:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		23.810,67		48,95		23.859,62	-РКО	-	28.09.2018
	+ФбезДК 8809855750 / 28.09.2018						01.09.2018	293	29:2

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	17
Сметка:	501			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		23.859,62		6,20		23.865,82	-РКО	-	28.09.2018
	+ФбезДК 8809855501 / 28.09.2018						01.09.2018	293	31:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		23.865,82	500,00			23.365,82	+ПКО	-	28.09.2018
	касов оборот - Кърджали						01.09.2018	293	47:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		23.365,82	7.440,00			15.925,82	+ПКО	-	28.09.2018
	касов оборот - София						01.09.2018	293	48:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		15.925,82	35.570,00		19.644,18		+ПКО	-	28.09.2018
	касов оборот - Бургас						01.09.2018	293	50:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		19.644,18	700,00		20.344,18		+ПКО	-	28.09.2018
	касов оборот - Добрич						01.09.2018	293	51:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		20.344,18	1.160,00		21.504,18		+ПКО	-	28.09.2018
	касов оборот - Плевен						01.09.2018	293	53:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		21.504,18	7.700,00		29.204,18		+ПКО	-	28.09.2018
	касов оборот - Пловдив						01.09.2018	293	54:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		29.204,18	780,00		29.984,18		+ПКО	-	28.09.2018
	касов оборот - Шумен						01.09.2018	293	55:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		29.984,18	1.115,00		31.099,18		+ПКО	-	28.09.2018
	касов оборот - Търговище						01.09.2018	293	56:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		31.099,18	80,00		31.179,18		+ПКО	-	28.09.2018
	касов оборот - Варна						01.09.2018	293	57:2
Д 87(4011) РОДЕМИ ООД		31.179,18		34,00	31.145,18		-РКО	-	28.09.2018
	+Ф20% 0000001829 / 28.09.2018						01.09.2018	293	190:2
М 5033 BG34FINV91501015120907		31.145,18		5.000,00	26.145,18		ББ +	9	28.09.2018
	захранване на сметка						01.09.2018	298	266:2
М 5033 BG34FINV91501015120907		26.145,18		400,00	25.745,18		ББ +	9	28.09.2018
	захранване на сметка						01.09.2018	298	281:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		25.745,18	60,00		25.805,18		+ПКО	-	28.09.2018
	касов оборот - Хасково						01.09.2018	293	290:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		25.805,18		17,70	25.787,48		-РКО	-	01.10.2018
	+ФбезДК 8809861641 / 01.10.2018						01.10.2018	300	110:2
Д 7(4011) ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД		25.787,48		225,10	25.562,38		-РКО	-	01.10.2018
	+Ф20% 0000702280 / 01.10.2018						01.10.2018	300	127:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		25.562,38	100,00		25.662,38		+ПКО	-	01.10.2018
	касов оборот - Кърджали						01.10.2018	300	230:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425		25.662,38		3.000,00	22.662,38		ББ +	116	01.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	271:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425		22.662,38		825,00	21.837,38		ББ +	116	01.10.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	18	
Сметка:	501			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31	
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:			
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	захранване на сметка						01.10.2018	304	271:4
M 5033 BG34FINV91501015120907	21.837,38			770,00	21.067,38		ББ +	10	01.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	325:2
M 6022 Разходи за наеми	21.067,38			200,00	20.867,38		ВД	189	02.10.2018
	наем за м.10						01.10.2018	303	107:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	20.867,38			19,60	20.847,78		-РКО	-	02.10.2018
	+ФбезДК 8809864844 / 02.10.2018						01.10.2018	300	108:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	20.847,78			5,90	20.841,88		-РКО	-	02.10.2018
	+ФбезДК 8809864905 / 02.10.2018						01.10.2018	300	111:2
Д 112(4011) РКС Стара Загора	20.841,88			330,00	20.511,88		-РКО	-	02.10.2018
	+Ф20% 0000010531 / 02.10.2018						01.10.2018	300	145:2
M 5033 BG34FINV91501015120907	20.511,88			5.000,00	15.511,88		ББ +	10	02.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	328:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	15.511,88			26,90	15.484,98		-РКО	-	03.10.2018
	+ФбезДК 8809867928 / 03.10.2018						01.10.2018	300	113:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	15.484,98			20,30	15.464,68		-РКО	-	03.10.2018
	+ФбезДК 8809867791 / 03.10.2018						01.10.2018	300	115:2
К 192(4111) АИМПМ Д-Р М. ИВАНОВА	15.464,68		60,00		15.524,68		+ПКО	-	03.10.2018
	-Ф20%УМ 0000000840 / 03.10.2018						01.10.2018	300	128:2
К 96(4111) ЕЙ ЕМ БИ КОНСУЛТ ЕООД	15.524,68		200,00		15.724,68		+ПКО	-	03.10.2018
	-Ф20%УМ 0000000841 / 03.10.2018						01.10.2018	300	129:2
Д 20(4011) ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД	15.724,68			2,76	15.721,92		-РКО	-	03.10.2018
	+Ф20% 0271479736 / 20.09.2018						01.10.2018	300	139:2
Д 114(4011) НЮ ПАНТЕК ЕООД	15.721,92			35,00	15.686,92		-РКО	-	03.10.2018
	+Ф20% 0000106097 / 03.10.2018						01.10.2018	300	141:2
M 5033 BG34FINV91501015120907	15.686,92			5.000,00	10.686,92		ББ +	10	03.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	331:2
Д 23(4011) ИНГЛИШ БУК СЕНТЪР ООД	10.686,92			80,00	10.606,92		-РКО	-	04.10.2018
	+Ф20% 000004845 / 04.10.2018						01.10.2018	300	125:2
К 193(4111) УИНДИС ЕООД	10.606,92		200,00		10.806,92		+ПКО	-	04.10.2018
	-Ф20%УМ 0000000842 / 04.10.2018						01.10.2018	300	130:2
К 194(4111) ОПТИМУС МАКСИМУС ГРУП ЕООД	10.806,92		200,00		11.006,92		+ПКО	-	04.10.2018
	-Ф20%УМ 0000000843 / 04.10.2018						01.10.2018	300	131:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	11.006,92			28,68	10.978,24		-РКО	-	04.10.2018
	+Ф20% 1000003248 / 04.10.2018						01.10.2018	300	143:2
Д 118(4011) ХОБИ КЛИЙН 07 ООД	10.978,24			30,00	10.948,24		-РКО	-	04.10.2018
	+ФбезДК 0000000724 / 04.10.2018						01.10.2018	300	147:2

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	19
Сметка:	501			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	10.948,24			9,75	10.938,49		-РКО	-	05.10.2018
	+ФбезДК 8809873044 / 05.10.2018						01.10.2018	300	112:2
К 195(4111) АРЛИЯ ЕООД	10.938,49		200,00		11.138,49		+ПКО	-	05.10.2018
	-Ф20%УМ 0000000844 / 05.10.2018						01.10.2018	300	132:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	11.138,49			5.000,00	6.138,49		ББ +	10	05.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	332:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	6.138,49			19,50	6.118,99		-РКО	-	08.10.2018
	+ФбезДК 8809875871 / 08.10.2018						01.10.2018	300	114:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	6.118,99			7,70	6.111,29		-РКО	-	08.10.2018
	+ФбезДК 8809875842 / 08.10.2018						01.10.2018	300	136:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	6.111,29			3.000,00	3.111,29		ББ +	121	08.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	277:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	3.111,29			5.000,00		1.888,71	ББ +	10	08.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	333:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		1.888,71		56,30		1.945,01	-РКО	-	09.10.2018
	+ФбезДК 8809879483 / 09.10.2018						01.10.2018	300	137:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		1.945,01		1,30		1.946,31	-РКО	-	09.10.2018
	+ФбезДК 8809878290 / 09.10.2018						01.10.2018	300	138:2
Д 27(4011) РОТОП ЕООД		1.946,31		54,00		2.000,31	-РКО	-	09.10.2018
	+Ф20% 2000007201 / 09.10.2018						01.10.2018	300	142:2
Д 152(4011) ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД		2.000,31		79,20		2.079,51	-РКО	-	09.10.2018
	+Ф20% 4000009726 / 09.10.2018						01.10.2018	300	229:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425		2.079,51		3.000,00		5.079,51	ББ +	122	09.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	324:2
М 5033 BG34FINV91501015120907		5.079,51		5.000,00		10.079,51	ББ +	10	09.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	334:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425		10.079,51		2.000,00		12.079,51	ББ +	123	10.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	282:2
М 5033 BG34FINV91501015120907		12.079,51		5.000,00		17.079,51	ББ +	10	10.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	335:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425		17.079,51		2.000,00		19.079,51	ББ +	124	11.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	283:2
М 5033 BG34FINV91501015120907		19.079,51		5.000,00		24.079,51	ББ +	10	11.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	337:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		24.079,51		5,25		24.084,76	-РКО	-	11.10.2018
	+ФбезДК 8809883315 / 11.10.2018						01.10.2018	300	380:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		24.084,76		8,30		24.093,06	-РКО	-	11.10.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	20
Сметка:	501			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	+ФбезДК 8809883286 / 11.10.2018						01.10.2018	300	381:2
M 5031 BG77PRCB92301006525425		24.093,06		2.000,00		26.093,06	ББ +	125	12.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	286:2
M 5033 BG34FINV91501015120907		26.093,06		5.000,00		31.093,06	ББ +	10	12.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	338:2
M 5033 BG34FINV91501015120907		31.093,06		1.857,00		32.950,06	ББ +	10	12.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	339:2
K 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		32.950,06	15.730,00			17.220,06	+ПКО	-	12.10.2018
	касов оборот - Пловдив						01.10.2018	300	364:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		17.220,06		3,00		17.223,06	-РКО	-	15.10.2018
	+ФбезДК 8809888314 / 15.10.2018						01.10.2018	300	116:2
M 5031 BG77PRCB92301006525425		17.223,06		2.000,00		19.223,06	ББ +	126	15.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	287:2
M 5033 BG34FINV91501015120907		19.223,06		5.000,00		24.223,06	ББ +	10	15.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	341:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		24.223,06		5,70		24.228,76	-РКО	-	16.10.2018
	+ФбезДК 8809890709 / 16.10.2018						01.10.2018	300	117:2
M 5031 BG77PRCB92301006525425		24.228,76		2.000,00		26.228,76	ББ +	127	16.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	289:2
M 5033 BG34FINV91501015120907		26.228,76		5.000,00		31.228,76	ББ +	10	16.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	342:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		31.228,76		1,35		31.230,11	-РКО	-	17.10.2018
	+ФбезДК 8809893036 / 17.10.2018						01.10.2018	300	109:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		31.230,11		6,00		31.236,11	-РКО	-	17.10.2018
	+ФбезДК 8809893580 / 17.10.2018						01.10.2018	300	118:2
Д 122(4011) КООПЕРАЦИЯ ПАНДА		31.236,11		27,94		31.264,05	-РКО	-	17.10.2018
	+Ф20% 0110439679 / 17.10.2018						01.10.2018	300	126:2
K 196(4111) ФИЛКОНСУЛТ ТИЙМ ООД		31.264,05	200,00			31.064,05	+ПКО	-	17.10.2018
	-Ф20%УМ 0000000845 / 17.10.2018						01.10.2018	300	133:2
M 5031 BG77PRCB92301006525425		31.064,05		2.000,00		33.064,05	ББ +	128	17.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	290:2
M 5033 BG34FINV91501015120907		33.064,05		5.000,00		38.064,05	ББ +	10	17.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	343:2
M 5033 BG34FINV91501015120907		38.064,05		1.750,00		39.814,05	ББ +	10	17.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	344:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		39.814,05		2,20		39.816,25	-РКО	-	18.10.2018
	+ФбезДК 8809895253 / 18.10.2018						01.10.2018	300	119:2

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	21
Сметка:	501			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 10(4011) БГ - ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ЕООД		39.816,25		167,40		39.983,65	-РКО	-	18.10.2018
	+Ф20% 0000004059 / 18.10.2018						01.10.2018	300	140:2
Д 112(4011) РКС Стара Загора		39.983,65		14,87		39.998,52	-РКО	-	18.10.2018
	+Ф20% 0000010571 / 18.10.2018						01.10.2018	300	146:2
Д 159(4011) ИЗИ 2003 ЕООД		39.998,52		24,90		40.023,42	-РКО	-	18.10.2018
	+ФбезДК 0000000008 / 18.10.2018						01.10.2018	300	153:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		40.023,42	190,00			39.833,42	+ПКО	-	18.10.2018
	касов оборот - Пазарджик						01.10.2018	300	239:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425		39.833,42		2.000,00		41.833,42	ББ +	129	18.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	293:2
М 5033 BG34FINV91501015120907		41.833,42		5.000,00		46.833,42	ББ +	10	18.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	346:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		46.833,42		21,05		46.854,47	-РКО	-	19.10.2018
	+ФбезДК 8809897507 / 19.10.2018						01.10.2018	300	120:2
К 197(4111) РОСЕН ЛЮДМИЛОВ КОСТАДИНОВ		46.854,47	200,00			46.654,47	+ПКО	-	19.10.2018
	-Ф20%УМ 0000000846 / 19.10.2018						01.10.2018	300	134:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		46.654,47	180,00			46.474,47	+ПКО	-	19.10.2018
	касов оборот - Хасково						01.10.2018	300	246:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425		46.474,47		2.000,00		48.474,47	ББ +	130	19.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	294:2
М 5033 BG34FINV91501015120907		48.474,47		5.000,00		53.474,47	ББ +	10	19.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	347:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		53.474,47		5,90		53.480,37	-РКО	-	22.10.2018
	+ФбезДК 8809900180 / 22.10.2018						01.10.2018	300	121:2
К 198(4111) ПИЛАР ФИНАНС ООД		53.480,37	100,00			53.380,37	+ПКО	-	22.10.2018
	-Ф20%УМ 0000000847 / 22.10.2018						01.10.2018	300	135:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425		53.380,37		2.000,00		55.380,37	ББ +	131	22.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	309:2
М 5033 BG34FINV91501015120907		55.380,37		5.000,00		60.380,37	ББ +	10	22.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	348:2
М 5033 BG34FINV91501015120907		60.380,37		400,00		60.780,37	ББ +	10	22.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	349:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		60.780,37		3,20		60.783,57	-РКО	-	23.10.2018
	+ФбезДК 8809902442 / 23.10.2018						01.10.2018	300	122:2
М 5033 BG34FINV91501015120907		60.783,57		5.000,00		65.783,57	ББ +	10	23.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	350:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		65.783,57		42,30		65.825,87	-РКО	-	24.10.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	22
Сметка:	501			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	+ФбезДК 8809904770 / 24.10.2018						01.10.2018	300	123:2
M 5033 BG34FINV91501015120907		65.825,87		5.000,00		70.825,87	ББ +	10	24.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	351:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		70.825,87		5,25		70.831,12	-РКО	-	25.10.2018
	+ФбезДК 8809907051 / 25.10.2018						01.10.2018	300	124:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		70.831,12	937,00			69.894,12	+ПКО	-	25.10.2018
	касов оборот - Стара Загора						01.10.2018	300	243:2
M 5033 BG34FINV91501015120907		69.894,12		5.000,00		74.894,12	ББ +	10	25.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	352:2
Д 62(4011) ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН ООД		74.894,12		160,00		75.054,12	-РКО	-	26.10.2018
	+Ф20% 0002030240 / 26.10.2018						01.10.2018	300	148:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		75.054,12	-100,00			75.154,12	+ПКО	147	26.10.2018
	сторно						01.10.2018	300	234:2
M 5033 BG34FINV91501015120907		75.154,12		937,00		76.091,12	ББ +	10	26.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	353:2
Д 25(4011) СИГНАЛ ООД		76.091,12		50,00		76.141,12	-РКО	-	29.10.2018
	+ФбезДК 0000010350 / 29.10.2018						01.10.2018	300	144:2
Д 55(4011) ВИК ООД ГАБРОВО		76.141,12		6,59		76.147,71	-РКО	-	29.10.2018
	+Ф20% 3002808016 / 25.07.2018						01.10.2018	300	149:2
Д 55(4011) ВИК ООД ГАБРОВО		76.147,71		4,39		76.152,10	-РКО	-	29.10.2018
	+Ф20% 3002840487 / 22.08.2018						01.10.2018	300	150:2
Д 55(4011) ВИК ООД ГАБРОВО		76.152,10		4,39		76.156,49	-РКО	-	29.10.2018
	+Ф20% 3002874851 / 21.09.2018						01.10.2018	300	151:2
Д 55(4011) ВИК ООД ГАБРОВО		76.156,49		8,78		76.165,27	-РКО	-	29.10.2018
	+Ф20% 3002917480 / 23.10.2018						01.10.2018	300	152:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		76.165,27	1.257,00			74.908,27	+ПКО	-	29.10.2018
	касов оборот - Разград						01.10.2018	300	232:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ		74.908,27	114.380,00		39.471,73		+ПКО	-	29.10.2018
	касов оборот - София						01.10.2018	300	233:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	39.471,73		60,00		39.531,73		+ПКО	-	29.10.2018
	касов оборот - Кюстендил						01.10.2018	300	235:2
M 5031 BG77PRCB92301006525425	39.531,73			2.000,00	37.531,73		ББ +	134	29.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	314:2
M 5033 BG34FINV91501015120907	37.531,73			5.000,00	32.531,73		ББ +	10	29.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	355:2
M 5033 BG34FINV91501015120907	32.531,73			3.000,00	29.531,73		ББ +	10	29.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	356:2

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	23	
Сметка:	501			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31	
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:			
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	29.531,73		520,00		30.051,73		+ПКО	-	29.10.2018
	касов оборот - Монтана						01.10.2018	300	363:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	30.051,73		915,00		30.966,73		+ПКО	-	30.10.2018
	касов оборот - Шумен						01.10.2018	300	242:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	30.966,73		2.310,00		33.276,73		+ПКО	-	30.10.2018
	касов оборот - Ямбол						01.10.2018	300	247:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	33.276,73		50,00		33.326,73		+ПКО	-	30.10.2018
	касов оборот - Габрово						01.10.2018	300	248:2
M 5031 BG77PRCB92301006525425	33.326,73			2.000,00	31.326,73		ББ +	135	30.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	319:2
M 5033 BG34FINV91501015120907	31.326,73			1.695,00	29.631,73		ББ +	10	30.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	358:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	29.631,73		3.045,00		32.676,73		+ПКО	-	31.10.2018
	касов оборот - Перник						01.10.2018	300	236:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	32.676,73		25.515,00		58.191,73		+ПКО	-	31.10.2018
	касов оборот - Бургас						01.10.2018	300	237:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	58.191,73		3.450,00		61.641,73		+ПКО	-	31.10.2018
	касов оборот - Добрич						01.10.2018	300	238:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	61.641,73		670,00		62.311,73		+ПКО	-	31.10.2018
	касов оборот - Плевен						01.10.2018	300	240:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	62.311,73		2.515,00		64.826,73		+ПКО	-	31.10.2018
	касов оборот - Търговище						01.10.2018	300	244:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	64.826,73		4.900,00		69.726,73		+ПКО	-	31.10.2018
	касов оборот - Варна						01.10.2018	300	245:2
M 5031 BG77PRCB92301006525425	69.726,73			2.000,00	67.726,73		ББ +	136	31.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	304	322:2
M 5033 BG34FINV91501015120907	67.726,73			5.000,00	62.726,73		ББ +	10	31.10.2018
	захранване на сметка						01.10.2018	305	359:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	62.726,73		1.550,00		64.276,73		+ПКО	-	31.10.2018
	касов оборот - Благоевград						01.10.2018	300	362:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	64.276,73			9,10	64.267,63		-РКО	-	31.10.2018
	+ФбезДК 8809917474 / 31.10.2018						01.10.2018	300	382:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	64.267,63			3,50	64.264,13		-РКО	-	01.11.2018
	+ФбезДК 8809923259 / 01.11.2018						01.11.2018	315	38:2
M 5033 BG34FINV91501015120907	64.264,13			515,00	63.749,13		ББ +	-	01.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	79:2
M 5031 BG77PRCB92301006525425	63.749,13			1.980,00	61.769,13		ББ +	137	01.11.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	24
Сметка:	501			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	захранване на сметка						01.11.2018	320	109:2
M 6022 Разходи за наеми	61.769,13			200,00	61.569,13		ВД	191	01.11.2018
	наем за м.11						01.11.2018	318	167:2
M 5033 BG34FINV91501015120907	61.569,13			5.000,00	56.569,13		ББ +	11	02.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	80:2
M 5033 BG34FINV91501015120907	56.569,13			4.700,00	51.869,13		ББ +	11	02.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	81:2
M 5031 BG77PRCB92301006525425	51.869,13			2.000,00	49.869,13		ББ +	138	02.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	320	111:2
Д 118(4011) ХОБИ КЛИЙН 07 ООД	49.869,13			30,00	49.839,13		-РКО	-	04.11.2018
	+ФбезДК 0000000735 / 04.11.2018						01.11.2018	315	39:2
Д 112(4011) РКС Стара Загора	49.839,13			330,00	49.509,13		-РКО	-	05.11.2018
	+Ф20% 0000010600 / 05.11.2018						01.11.2018	315	60:2
M 5033 BG34FINV91501015120907	49.509,13			5.000,00	44.509,13		ББ +	11	05.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	87:2
M 5031 BG77PRCB92301006525425	44.509,13			2.000,00	42.509,13		ББ +	139	05.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	320	112:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	42.509,13			6,00	42.503,13		-РКО	-	06.11.2018
	+ФбезДК 8809932449 / 06.11.2018						01.11.2018	315	40:2
Д 98(4011) ПИК ООД	42.503,13			96,00	42.407,13		-РКО	-	07.11.2018
	+Ф20% 0000012041 / 07.11.2018						01.11.2018	315	41:2
Д 134(4011) ГАЛИПИНА - И. КОСТОВ ЕТ	42.407,13			92,83	42.314,30		-РКО	-	07.11.2018
	+ФбезДК 0000002005 / 07.11.2018						01.11.2018	315	42:2
Д 134(4011) ГАЛИПИНА - И. КОСТОВ ЕТ	42.314,30			12,20	42.302,10		-РКО	-	07.11.2018
	+ФбезДК 0000002006 / 07.11.2018						01.11.2018	315	61:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	42.302,10			13,50	42.288,60		-РКО	-	07.11.2018
	+ФбезДК 8809935306 / 07.11.2018						01.11.2018	315	75:2
M 5033 BG34FINV91501015120907	42.288,60			5.000,00	37.288,60		ББ +	11	07.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	88:2
M 5033 BG34FINV91501015120907	37.288,60			4.170,00	33.118,60		ББ +	11	07.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	89:2
M 5031 BG77PRCB92301006525425	33.118,60			2.000,00	31.118,60		ББ +	140	07.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	320	113:2
M 5031 BG77PRCB92301006525425	31.118,60			1.360,00	29.758,60		ББ +	141	08.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	320	114:2
M 5033 BG34FINV91501015120907	29.758,60			1.257,00	28.501,60		ББ +	11	09.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	91:2

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	25
Сметка:	501			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 20(4011) ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД	28.501,60			3,90	28.497,70		-РКО	-	12.11.2018
	+Ф20% 0272643800 / 19.10.2018						01.11.2018	315	59:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	28.497,70			1,60	28.496,10		-РКО	-	12.11.2018
	+ФбезДК 8809943066 / 12.11.2018						01.11.2018	315	62:2
Д 7(4011) ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД	28.496,10			480,77	28.015,33		-РКО	-	12.11.2018
	+Ф20% 0000709786 / 12.11.2018						01.11.2018	315	63:2
Д 112(4011) РКС Стара Загора	28.015,33			24,60	27.990,73		-РКО	-	12.11.2018
	+Ф20% 0000010631 / 12.11.2018						01.11.2018	315	64:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	27.990,73			31,31	27.959,42		-РКО	-	12.11.2018
	+Ф20% 1000003303 / 12.11.2018						01.11.2018	315	65:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	27.959,42			9,65	27.949,77		-РКО	-	13.11.2018
	+ФбезДК 8809945532 / 13.11.2018						01.11.2018	315	66:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	27.949,77			2.515,00	25.434,77		ББ +	11	13.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	92:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	25.434,77			12,35	25.422,42		-РКО	-	14.11.2018
	+ФбезДК 8809948152 / 14.11.2018						01.11.2018	315	67:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	25.422,42			3,95	25.418,47		-РКО	-	15.11.2018
	+ФбезДК 8809950558 / 15.11.2018						01.11.2018	315	68:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	25.418,47			2.310,00	23.108,47		ББ +	11	15.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	93:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	23.108,47			11,35	23.097,12		-РКО	-	19.11.2018
	+ФбезДК 8809955614 / 19.11.2018						01.11.2018	315	69:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	23.097,12			400,00	22.697,12		ББ +	11	19.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	94:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	22.697,12			9,15	22.687,97		-РКО	-	20.11.2018
	+ФбезДК 8809958065 / 20.11.2018						01.11.2018	315	70:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	22.687,97		150,00		22.837,97		+ПКО	-	21.11.2018
	касов оборот - Хасково						01.11.2018	315	49:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	22.837,97			1.875,00	20.962,97		ББ +	11	21.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	97:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	20.962,97			7,70	20.955,27		-РКО	-	22.11.2018
	+ФбезДК 8809962753 / 22.11.2018						01.11.2018	315	78:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	20.955,27		142,50		21.097,77		+ПКО	-	26.11.2018
	касов оборот - Пазарджик						01.11.2018	315	46:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	21.097,77			23,90	21.073,87		-РКО	-	26.11.2018
	+ФбезДК 8809968077 / 26.11.2018						01.11.2018	315	71:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	21.073,87			980,00	20.093,87		ББ +	11	26.11.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	26
Сметка:	501			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	захранване на сметка						01.11.2018	322	99:2
М 609 Други разходи	20.093,87			1.775,79	18.318,08		ВД	-	26.11.2018
	командировка в чужбина						01.11.2018	318	172:2
Д 108(4011) АЛТАКЕШ ЕООД	18.318,08			42,00	18.276,08		-РКО	-	28.11.2018
	+Ф20% 0000002955 / 28.11.2018						01.11.2018	315	72:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	18.276,08			830,00	17.446,08		ББ +	11	28.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	100:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	17.446,08			8,20	17.437,88		-РКО	-	29.11.2018
	+ФбезДК 8809976196 / 29.11.2018						01.11.2018	315	73:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	17.437,88			3.000,00	14.437,88		ББ +	11	29.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	101:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	14.437,88		460,00		14.897,88		+ПКО	-	30.11.2018
	касов оборот - Добрич						01.11.2018	315	44:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	14.897,88		3.495,00		18.392,88		+ПКО	-	30.11.2018
	касов оборот - Бургас						01.11.2018	315	45:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	18.392,88		310,00		18.702,88		+ПКО	-	30.11.2018
	касов оборот - Варна						01.11.2018	315	47:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	18.702,88		560,00		19.262,88		+ПКО	-	30.11.2018
	касов оборот - Търговище						01.11.2018	315	48:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	19.262,88		3.745,00		23.007,88		+ПКО	-	30.11.2018
	касов оборот - София						01.11.2018	315	50:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	23.007,88		830,00		23.837,88		+ПКО	-	30.11.2018
	касов оборот - Стара Загора						01.11.2018	315	51:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	23.837,88		840,00		24.677,88		+ПКО	-	30.11.2018
	касов оборот - Ямбол						01.11.2018	315	52:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	24.677,88		785,00		25.462,88		+ПКО	-	30.11.2018
	касов оборот - Пловдив						01.11.2018	315	53:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	25.462,88		577,50		26.040,38		+ПКО	-	30.11.2018
	касов оборот - Плевен						01.11.2018	315	54:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	26.040,38		1.085,00		27.125,38		+ПКО	-	30.11.2018
	касов оборот - Благоевград						01.11.2018	315	55:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	27.125,38		120,00		27.245,38		+ПКО	-	30.11.2018
	касов оборот - Русе						01.11.2018	315	56:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	27.245,38		300,00		27.545,38		+ПКО	-	30.11.2018
	касов оборот - Шумен						01.11.2018	315	57:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	27.545,38		2.965,00		30.510,38		+ПКО	-	30.11.2018
	касов оборот - Перник						01.11.2018	315	58:2

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018 лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	27
Сметка:	501		ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31
Каса в левове			Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 161(4011) ВЕСТА-17 ЕООД	30.510,38			91,20	30.419,18		-РКО	-	30.11.2018
	+Ф20% 0000002173 / 30.11.2018						01.11.2018	315	74:2
Д 25(4011) СИГНАЛ ООД	30.419,18			59,16	30.360,02		-РКО	-	30.11.2018
	+ФбезДК 0000010352 / 30.11.2018						01.11.2018	315	76:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	30.360,02			4,50	30.355,52		-РКО	-	30.11.2018
	+ФбезДК 8809978910 / 30.11.2018						01.11.2018	315	77:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	30.355,52			3.250,00	27.105,52		ББ +	11	30.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	102:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	27.105,52			600,00	26.505,52		ББ +	11	30.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	103:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	26.505,52			3.000,00	23.505,52		ББ +	11	30.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	104:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	23.505,52			245,00	23.260,52		ББ +	11	30.11.2018
	захранване на сметка						01.11.2018	322	105:2
К 181(4111) ЕКО БИО ТД ЕООД	23.260,52		9.100,80		32.361,32		+ПКО	-	02.12.2018
	-Ф20%УМ 0000000848 / 29.11.2018						01.12.2018	317	1:2
Д 112(4011) РКС Стара Загора	32.361,32			330,00	32.031,32		-РКО	-	03.12.2018
	+Ф20% 0000010660 / 03.12.2018						01.12.2018	317	162:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	32.031,32			5.000,00	27.031,32		ББ +	12	03.12.2018
	захранване на сметка						01.12.2018	323	196:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	27.031,32			18,95	27.012,37		-РКО	-	03.12.2018
	+ФбезДК 8809985380 / 03.12.2018						01.12.2018	317	288:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	27.012,37		55,00		27.067,37		+ПКО	-	04.12.2018
	касов оборот - Пловдив						01.12.2018	317	11:2
Д 17(4011) БИЛДИНГ ТД ЕООД	27.067,37			42,36	27.025,01		-РКО	-	04.12.2018
	+Ф20% 1000003347 / 04.12.2018						01.12.2018	317	173:2
М 6022 Разходи за наеми	27.025,01			200,00	26.825,01		ВД	192	04.12.2018
	наем за м.12						01.12.2018	319	269:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	26.825,01			5,45	26.819,56		-РКО	-	06.12.2018
	+ФбезДК 8809995659 / 06.12.2018						01.12.2018	317	287:2
Д 20(4011) ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД	26.819,56			32,58	26.786,98		-РКО	-	07.12.2018
	+Ф20% 0273807163 / 20.11.2018						01.12.2018	317	160:2
Д 55(4011) ВИК ООД ГАБРОВО	26.786,98			7,42	26.779,56		-РКО	-	07.12.2018
	+Ф20% 3002963543 / 22.11.2018						01.12.2018	317	161:2
Д 118(4011) ХОБИ КЛИЙН 07 ООД	26.779,56			30,00	26.749,56		-РКО	-	07.12.2018
	+ФбезДК 0000000746 / 07.12.2018						01.12.2018	317	163:2
К 200(4111) 5Д СИМ - Строително-информационно мо	26.749,56		200,00		26.949,56		+ПКО	-	11.12.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	28
Сметка:	501			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
делиране - ЕОО	-Ф20%УМ 0000000849 / 11.12.2018						01.12.2018	317	6:2
К 201(4111) СТУДИО НОМЕР 3 ЕООД	26.949,56		20,00		26.969,56		+ПКО	-	11.12.2018
	-Ф20%УМ 0000000850 / 11.12.2018						01.12.2018	317	7:2
Д 162(4011) НЕЛТЕХ 18 ЕООД	26.969,56			40,00	26.929,56		-РКО	-	11.12.2018
	+Ф20% 0000002701 / 11.12.2018						01.12.2018	317	165:2
Д 101(4011) ТЕХНОСИСТЕМ БЪЛГАРИЯ ООД	26.929,56			59,00	26.870,56		-РКО	-	11.12.2018
	+Ф20% 0000020707 / 11.12.2018						01.12.2018	317	191:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	26.870,56			5.000,00	21.870,56		ББ +	12	11.12.2018
	захранване на сметка						01.12.2018	323	197:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	21.870,56			400,00	21.470,56		ББ +	12	11.12.2018
	захранване на сметка						01.12.2018	323	198:2
Д 112(4011) РКС Стара Загора	21.470,56			139,62	21.330,94		-РКО	-	12.12.2018
	+Ф20% 0000010708 / 12.12.2018						01.12.2018	317	166:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	21.330,94			4,15	21.326,79		-РКО	-	12.12.2018
	+ФбезДК 8810008316 / 12.12.2018						01.12.2018	317	286:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	21.326,79		130,00		21.456,79		+ПКО	-	13.12.2018
	касов оборот - Шумен						01.12.2018	317	10:2
Д 5(4011) ЕЛСЕРВИЗ ЕООД	21.456,79			73,20	21.383,59		-РКО	-	13.12.2018
	+Ф20% 0100003145 / 13.12.2018						01.12.2018	317	292:2
Д 93(4011) ВИКТОРИЯ - 2006 ЕООД	21.383,59			24,00	21.359,59		-РКО	-	14.12.2018
	+Ф20% 0000013751 / 14.12.2018						01.12.2018	317	167:2
Д 8(4011) ВИЛИ СЕРВИЗ ЕООД	21.359,59			36,00	21.323,59		-РКО	-	14.12.2018
	+Ф20% 0000012266 / 14.12.2018						01.12.2018	317	168:2
Д 6(4011) АМТЕК ЕООД	21.323,59			144,00	21.179,59		-РКО	-	14.12.2018
	+Ф20% 0000013098 / 14.12.2018						01.12.2018	317	169:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	21.179,59			840,00	20.339,59		ББ +	12	14.12.2018
	захранване на сметка						01.12.2018	323	199:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	20.339,59			1,80	20.337,79		-РКО	-	14.12.2018
	+ФбезДК 8810014517 / 14.12.2018						01.12.2018	317	289:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	20.337,79			280,00	20.057,79		ББ +	12	15.12.2018
	захранване на сметка						01.12.2018	323	200:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	20.057,79		160,00		20.217,79		+ПКО	-	17.12.2018
	касов оборот - Търговище						01.12.2018	317	9:2
Д 102(4011) ТЕЛЕКОМ ООД	20.217,79			43,00	20.174,79		-РКО	-	17.12.2018
	+Ф20% 0000014745 / 17.12.2018						01.12.2018	317	170:2
Д 163(4011) ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ	20.174,79			366,38	19.808,41		-РКО	-	17.12.2018
	+Ф20% 0000003895 / 17.12.2018						01.12.2018	317	171:2

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018	лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	29
Сметка:	501			ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 107(4011) ЕЛСИ КО ЕООД	19.808,41			36,00	19.772,41		-РКО	-	17.12.2018
	+Ф20% 0001008327 / 17.12.2018						01.12.2018	317	172:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	19.772,41			430,00	19.342,41		ББ +	12	17.12.2018
	захранване на сметка						01.12.2018	323	201:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	19.342,41		100,00		19.442,41		+ПКО	-	18.12.2018
	касов оборот - Добрич						01.12.2018	317	14:2
Д 106(4011) КОНТРАКС БС ООД	19.442,41			36,00	19.406,41		-РКО	-	18.12.2018
	+Ф20% 0000013014 / 18.12.2018						01.12.2018	317	181:2
Д 54(4011) СЕКОС - Г. ДИНЕВ ЕТ	19.406,41			12,40	19.394,01		-РКО	-	19.12.2018
	+Ф20% 0000126229 / 19.12.2018						01.12.2018	317	174:2
Д 111(4011) РГБ И ИЗОТ - СЕРВИЗ ООД	19.394,01			60,00	19.334,01		-РКО	-	19.12.2018
	+Ф20% 1000027386 / 19.12.2018						01.12.2018	317	175:2
Д 104(4011) ЗЪОМТРОН ЕООД	19.334,01			54,00	19.280,01		-РКО	-	19.12.2018
	+Ф20% 3000011355 / 19.12.2018						01.12.2018	317	176:2
Д 9(4011) ДАНИСА ООД	19.280,01			50,00	19.230,01		-РКО	-	19.12.2018
	+Ф20% 0000029823 / 19.12.2018						01.12.2018	317	177:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	19.230,01			12,80	19.217,21		-РКО	-	19.12.2018
	+ФбезДК 8810024489 / 19.12.2018						01.12.2018	317	290:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	19.217,21		100,00		19.317,21		+ПКО	-	20.12.2018
	касов оборот - Габрово						01.12.2018	317	13:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	19.317,21		1.200,00		20.517,21		+ПКО	-	20.12.2018
	касов оборот - Бургас						01.12.2018	317	15:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	20.517,21		2.505,00		23.022,21		+ПКО	-	20.12.2018
	касов оборот - Перник						01.12.2018	317	16:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	23.022,21		50,00		23.072,21		+ПКО	-	20.12.2018
	касов оборот - Кюстендил						01.12.2018	317	17:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	23.072,21		595,00		23.667,21		+ПКО	-	20.12.2018
	касов оборот - Плевен						01.12.2018	317	19:2
Д 22(4011) КРАСКОМ ЕООД	23.667,21			63,00	23.604,21		-РКО	-	20.12.2018
	+Ф20% 1000004442 / 20.12.2018						01.12.2018	317	180:2
Д 35(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	23.604,21			15,55	23.588,66		-РКО	-	20.12.2018
	+ФбезДК 8810028152 / 20.12.2018						01.12.2018	317	291:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	23.588,66		955,00		24.543,66		+ПКО	-	21.12.2018
	касов оборот - Благоевград						01.12.2018	317	18:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	24.543,66		1.525,00		26.068,66		+ПКО	-	21.12.2018
	касов оборот - София						01.12.2018	317	20:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	26.068,66		280,00		26.348,66		+ПКО	-	21.12.2018

Главна книга	Период:	01.01.2018 - 31.12.2018 лв.	Я-ЕДУТЕХ АД - 2019	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	30
Сметка:	501		ул. Нишава 17	гр.София		25.02.2024	19:31
Каса в левове			Нач.салдо дебит:	2.956,74	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	касов оборот - Сливен						01.12.2018	317	21:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	26.348,66		250,00		26.598,66		+ПКО	-	21.12.2018
	касов оборот - Хасково						01.12.2018	317	22:2
Д 25(4011) СИГНАЛ ООД	26.598,66			54,82	26.543,84		-РКО	-	21.12.2018
	+ФбезДК 0000010356 / 21.12.2018						01.12.2018	317	178:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	26.543,84			1.200,00	25.343,84		ББ +	12	21.12.2018
	захранване на сметка						01.12.2018	323	202:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	25.343,84		115,00		25.458,84		+ПКО	-	27.12.2018
	касов оборот - Пазарджик						01.12.2018	317	12:2
М 5033 BG34FINV91501015120907	25.458,84			1.842,50	23.616,34		ББ +	12	27.12.2018
	захранване на сметка						01.12.2018	323	204:2
Д 136(4011) ПСИТ - ДОБРИЧ ЕООД	23.616,34			36,00	23.580,34		-РКО	-	27.12.2018
	+Ф20% 0000004163 / 27.12.2018						01.12.2018	317	303:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	23.580,34		285,00		23.865,34		+ПКО	-	30.12.2018
	касов оборот - Варна						01.12.2018	317	8:2
К 4(4111) КЛИЕНТИ ПО ПРОДАЖБИ	23.865,34		240,00		24.105,34		+ПКО	-	30.12.2018
	касов оборот - Ямбол						01.12.2018	317	179:2
М 2631 Просрочени вземания и предоставени заеми	24.105,34			7.100,00	17.005,34		ВД	-	30.12.2018
предпр. от група	заем за ОТ - Юг						01.12.2018	319	293:2
М 2631 Просрочени вземания и предоставени заеми	17.005,34			7.600,00	9.405,34		ВД	-	30.12.2018
предпр. от група	заем за ОТ - Пловдив						01.12.2018	319	294:2
М 2631 Просрочени вземания и предоставени заеми	9.405,34			1.000,00	8.405,34		ВД	-	30.12.2018
предпр. от група	заем за Едудев						01.12.2018	319	295:2
Общо М 501 Каса в левове			374.557,49	369.108,89					