

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	1
Сметка:	501				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:38
Каса в левове					Нач.салдо дебит:	72,28	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) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	72,28			1,00	71,28		-РКО	-	03.12.2019
	+ФбезДК 8810679427 / 03.12.2019						01.01.2021	3	690:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	71,28			1,20	70,08		-РКО	-	01.01.2020
	+ФбезДК 8810682516 / 04.12.2019						01.01.2021	3	96:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	70,08			21,60	48,48		-РКО	-	01.01.2020
	+ФбезДК 8810675581 / 02.12.2019						01.01.2021	3	97:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	48,48			44,05	4,43		-РКО	-	01.01.2020
	+ФбезДК 8810519389 / 09.09.2019						01.01.2021	3	98:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	4,43			6,25		1,82	-РКО	-	01.01.2020
	+ФбезДК 8810649612 / 19.11.2019						01.01.2021	3	244:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		1,82		23,25		25,07	-РКО	-	01.01.2020
	+ФбезДК 8810647172 / 18.11.2019						01.01.2021	3	245:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		25,07		5,95		31,02	-РКО	-	01.01.2020
	+ФбезДК 8810656379 / 22.11.2019						01.01.2021	3	247:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		31,02		14,45		45,47	-РКО	-	01.01.2020
	+ФбезДК 8810661673 / 26.11.2019						01.01.2021	3	248:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		45,47		1,75		47,22	-РКО	-	01.01.2020
	+ФбезДК 8810707366 / 16.12.2019						01.01.2021	3	249:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД		47,22		13,65		60,87	-РКО	-	01.01.2020
	+ФбезДК 8810694745 / 10.12.2019						01.01.2021	3	250:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		60,87		29,25		90,12	-РКО	-	01.01.2020
	+ФбезДК 8810637481 / 12.11.2019						01.01.2021	3	492:2
К 65(4111) ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ		90,12	60,00			30,12	+ПКО	-	02.01.2020
	-Ф20%-2-ра ном. 0000100327 / 02.01.2020						01.01.2021	3	99:2
К 13(4111) МАРГАРИТА СТЕФАНОВА НАСЕВА		30,12	60,00		29,88		+ПКО	-	02.01.2020
	-ФНР 0000012423 / 02.01.2020						01.01.2021	3	100:2
К 14(4111) АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ		29,88	60,00		89,88		+ПКО	-	02.01.2020
	-ФНР 0000012424 / 02.01.2020						01.01.2021	3	101:2
К 15(4111) ДИАНА ДРАГАНОВА ЕВТИМОВА		89,88	100,00		189,88		+ПКО	-	02.01.2020
	-ФНР 0000012425 / 02.01.2020						01.01.2021	3	102:2
К 15(4111) ДИАНА ДРАГАНОВА ЕВТИМОВА		189,88	60,00		249,88		+ПКО	-	02.01.2020
	-ФНР 0000012426 / 02.01.2020						01.01.2021	3	103:2
К 17(4111) БОРИСЛАВ ЦВЕТЕЛИНОВ ГАНЧЕВ		249,88	100,00		349,88		+ПКО	-	02.01.2020
	-ФНР 0000012428 / 02.01.2020						01.01.2021	3	104:2
К 18(4111) ЙОАННА ГЕОРГИЕВА КОСТУРКОВА		349,88	100,00		449,88		+ПКО	-	02.01.2020
	-ФНР 0000012429 / 02.01.2020						01.01.2021	3	105:2
К 18(4111) ЙОАННА ГЕОРГИЕВА КОСТУРКОВА		449,88	100,00		549,88		+ПКО	-	02.01.2020

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	2
Сметка:	501				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:38
Каса в левове					Нач.салдо дебит:	72,28	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	-ФНР 0000012430 / 02.01.2020						01.01.2020	3	106:2
К 20(4111) СИМОНА ЕВГЕНИЕВ МЕТОДИЕВА	549,88		100,00		649,88		+ПКО	-	02.01.2020
	-ФНР 0000012432 / 02.01.2020						01.01.2020	3	108:2
К 20(4111) СИМОНА ЕВГЕНИЕВ МЕТОДИЕВА	649,88		100,00		749,88		+ПКО	-	02.01.2020
	-ФНР 0000012433 / 02.01.2020						01.01.2020	3	109:2
К 19(4111) АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ НИКОЛЧОВ	749,88		100,00		849,88		+ПКО	-	02.01.2020
	-ФНР 0000012431 / 02.01.2020						01.01.2020	3	694:2
К 21(4111) КИРИЛ КИРИЛОВ ЦОКОВ	849,88		100,00		949,88		+ПКО	-	03.01.2020
	-ФНР 0000012434 / 03.01.2020						01.01.2020	3	110:2
К 21(4111) КИРИЛ КИРИЛОВ ЦОКОВ	949,88		100,00		1.049,88		+ПКО	-	03.01.2020
	-ФНР 0000012435 / 03.01.2020						01.01.2020	3	111:2
К 22(4111) СТЕФАНИЯ ИВАНОВА АТОВА	1.049,88		30,00		1.079,88		+ПКО	-	03.01.2020
	-ФНР 0000012436 / 03.01.2020						01.01.2020	3	112:2
Д 12(4011) РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ	1.079,88			330,00	749,88		-РКО	-	03.01.2020
	+Ф20% 0000011654 / 03.01.2020						01.01.2020	3	253:2
К 1(4111) КАЛИМЕРА СЪЛЮШЪНС ООД	749,88		240,00		989,88		+ПКО	-	06.01.2020
	-Ф20%-1-ва ном. 0000000910 / 06.01.2020						01.01.2020	3	86:2
К 2(4111) ХАЗЕ ЕООД	989,88		120,00		1.109,88		+ПКО	-	06.01.2020
	-Ф20%-1-ва ном. 0000000911 / 06.01.2020						01.01.2020	3	87:2
К 23(4111) МЕТОДИ-ТОМИ ГЕОРГИЕВ ДЕШКОВ	1.109,88		100,00		1.209,88		+ПКО	-	06.01.2020
	-ФНР 0000012437 / 06.01.2020						01.01.2020	3	113:2
К 24(4111) КАЛОЯН АНГЕЛОВ КОЛЕВ	1.209,88		100,00		1.309,88		+ПКО	-	06.01.2020
	-ФНР 0000012438 / 06.01.2020						01.01.2020	3	114:2
К 24(4111) КАЛОЯН АНГЕЛОВ КОЛЕВ	1.309,88		100,00		1.409,88		+ПКО	-	06.01.2020
	-ФНР 0000012439 / 06.01.2020						01.01.2020	3	115:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	1.409,88			8,50	1.401,38		-РКО	-	06.01.2020
	+ФбезДК 8810739302 / 06.01.2020						01.01.2020	3	254:2
К 25(4111) ДАРИНА ИВАНОВА БЪРДАРОВА	1.401,38		50,00		1.451,38		+ПКО	-	06.01.2020
	-ФНР 0000012440 / 06.01.2020						01.01.2020	3	695:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	1.451,38			6,40	1.444,98		-РКО	-	07.01.2020
	+ФбезДК 8810741974 / 07.01.2020						01.01.2020	3	255:2
К 26(4111) РАДИНА ЧАВДАРОВА СТОИЛОВА	1.444,98		100,00		1.544,98		+ПКО	-	08.01.2020
	-ФНР 0000012441 / 08.01.2020						01.01.2020	3	116:2
Д 12(4011) РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ	1.544,98			90,94	1.454,04		-РКО	-	08.01.2020
	+Ф20% 0000011671 / 08.01.2020						01.01.2020	3	263:2
К 3(4111) СКАЙ ЛАЙНС БЪЛГАРИЯ ЕООД	1.454,04		170,00		1.624,04		+ПКО	-	09.01.2020
	-Ф20%-1-ва ном. 0000000912 / 09.01.2020						01.01.2020	3	88:2

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	3
Сметка:	501				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:38
Каса в левове					Нач.салдо дебит:	72,28	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) Специализирано счетоводно предприятие	1.624,04		160,00		1.784,04		+ПКО	-	09.01.2020
Вероник ЕО	-Ф20%-1-ва ном. 0000000913 / 09.01.2020						01.01.2021	3	89:2
К 27(4111) АНТОАН ЕМИЛИЯНОВ АРГИРОВ	1.784,04		100,00		1.884,04		+ПКО	-	09.01.2020
	-ФНР 0000012442 / 09.01.2020						01.01.2021	3	117:2
К 28(4111) СТАНИСЛАВА ВИКТОРОВА ГРЪНЧАРОВА	1.884,04		100,00		1.984,04		+ПКО	-	09.01.2020
	-ФНР 0000012443 / 09.01.2020						01.01.2021	3	118:2
К 29(4111) РАЯ ДИМИТРОВА СПАСОВА	1.984,04		15,00		1.999,04		+ПКО	-	10.01.2020
	-ФНР 0000012444 / 10.01.2020						01.01.2021	3	119:2
К 29(4111) РАЯ ДИМИТРОВА СПАСОВА	1.999,04		5,00		2.004,04		+ПКО	-	10.01.2020
	-ФНР 0000012445 / 10.01.2020						01.01.2021	3	120:2
К 30(4111) ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ	2.004,04		100,00		2.104,04		+ПКО	-	10.01.2020
	-ФНР 0000012446 / 10.01.2020						01.01.2021	3	121:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	2.104,04			11,00	2.093,04		-РКО	-	10.01.2020
	+ФбезДК 8810749530 / 10.01.2020						01.01.2021	3	259:2
Д 9(4011) ХОБИ КЛИЙН 07 ЕООД	2.093,04			30,00	2.063,04		-РКО	-	12.01.2020
	+ФбезДК 0000000891 / 12.01.2020						01.01.2021	3	252:2
К 31(4111) ДАНИЕЛ-МАРИО БОРИСОВ ПАСКАЛЕВ	2.063,04		60,00		2.123,04		+ПКО	-	13.01.2020
	-ФНР 0000012447 / 13.01.2020						01.01.2021	3	122:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	2.123,04			1,75	2.121,29		-РКО	-	13.01.2020
	+ФбезДК 8810752296 / 13.01.2020						01.01.2021	3	256:2
К 7(4111) ФИЛКОНСУЛТ ООД	2.121,29		320,00		2.441,29		+ПКО	-	14.01.2020
	-Ф20%-1-ва ном. 0000000916 / 14.01.2020						01.01.2021	3	90:2
К 8(4111) ТЕХНОЛУКС-БГ ООД	2.441,29		160,00		2.601,29		+ПКО	-	14.01.2020
	-Ф20%-1-ва ном. 0000000917 / 14.01.2020						01.01.2021	3	91:2
К 9(4111) КОНСУЛТ РЕШКОВА ЕООД	2.601,29		320,00		2.921,29		+ПКО	-	14.01.2020
	-Ф20%-1-ва ном. 0000000918 / 14.01.2020						01.01.2021	3	92:2
К 32(4111) ПЕТЪР ЯНКОВ ГЕРДЖИКОВ	2.921,29		60,00		2.981,29		+ПКО	-	14.01.2020
	-ФНР 0000012448 / 14.01.2020						01.01.2021	3	123:2
К 33(4111) АНГЕЛ ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЙСКИ	2.981,29		30,00		3.011,29		+ПКО	-	14.01.2020
	-ФНР 0000012449 / 14.01.2020						01.01.2021	3	124:2
К 34(4111) ИЛИАН ИЛИАНОВ ШЕСТАКОВ	3.011,29		60,00		3.071,29		+ПКО	-	14.01.2020
	-ФНР 0000012450 / 14.01.2020						01.01.2021	3	125:2
К 35(4111) АНДРЕА ЛЮДМИЛОВА ГЛОВНЯ	3.071,29		100,00		3.171,29		+ПКО	-	14.01.2020
	-ФНР 0000012451 / 14.01.2020						01.01.2021	3	126:2
К 36(4111) ВИКТОР КРИСТИАН ТИШАНСКИ	3.171,29		100,00		3.271,29		+ПКО	-	14.01.2020
	-ФНР 0000012452 / 14.01.2020						01.01.2021	3	127:2
К 36(4111) ВИКТОР КРИСТИАН ТИШАНСКИ	3.271,29		100,00		3.371,29		+ПКО	-	14.01.2020

Главна книга	Период:	01.01.2020 31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	4
Сметка:	501			ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:38
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	72,28	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	-ФНР 0000012453 / 14.01.2020						01.01.2020	3	128:2
К 37(4111) ПРЕСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА	3.371,29		100,00		3.471,29		+ПКО	-	14.01.2020
	-ФНР 0000012454 / 14.01.2020						01.01.2020	3	129:2
К 38(4111) НЕДА ЦВЕТОМИРОВА МИТЕВА	3.471,29		100,00		3.571,29		+ПКО	-	14.01.2020
	-ФНР 0000012455 / 14.01.2020						01.01.2020	3	130:2
К 31(4111) ДАНИЕЛ-МАРИО БОРИСОВ ПАСКАЛЕВ	3.571,29		30,00		3.601,29		+ПКО	-	14.01.2020
	-ФНР 0000012456 / 14.01.2020						01.01.2020	3	131:2
М 5032 BG34FINV91501015120907	3.601,29			400,00	3.201,29		ВК	01	14.01.2020
	захранване на сметка						01.01.2020	6	385:1
К 11(4111) РЕКЛАМНО ИЗДАТЕЛСКА АГЕНЦИЯ НОМЕР	3.201,29		640,00		3.841,29		+ПКО	-	15.01.2020
ОД	-Ф20%-1-ва ном. 0000000920 / 15.01.2020						01.01.2020	3	93:2
К 40(4111) КОНСТАНТИН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ	3.841,29		100,00		3.941,29		+ПКО	-	15.01.2020
	-ФНР 0000012458 / 15.01.2020						01.01.2020	3	132:2
К 41(4111) ВЯРА ИВАНОВА ПЕТРОВА	3.941,29		15,00		3.956,29		+ПКО	-	15.01.2020
	-ФНР 0000012459 / 15.01.2020						01.01.2020	3	133:2
К 41(4111) ВЯРА ИВАНОВА ПЕТРОВА	3.956,29		5,00		3.961,29		+ПКО	-	15.01.2020
	-ФНР 0000012460 / 15.01.2020						01.01.2020	3	134:2
К 42(4111) ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ	3.961,29		100,00		4.061,29		+ПКО	-	15.01.2020
	-ФНР 0000012461 / 15.01.2020						01.01.2020	3	135:2
Д 3(4011) ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД	4.061,29			89,78	3.971,51		-РКО	-	15.01.2020
	+Ф20% 0288557788 / 19.12.2019						01.01.2020	3	251:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	3.971,51			3,30	3.968,21		-РКО	-	15.01.2020
	+ФбезДК 8810757637 / 15.01.2020						01.01.2020	3	257:2
Д 18(4011) ИК СЕКОС ЕООД	3.968,21			48,99	3.919,22		-РКО	-	15.01.2020
	+Ф20% 0000000336 / 15.01.2020						01.01.2020	3	264:2
К 5(4111) АРТ КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ООД	3.919,22		238,00		4.157,22		+ПКО	-	16.01.2020
	-Ф20%-1-ва ном. 0000000921 / 16.01.2020						01.01.2020	3	94:2
К 43(4111) СЕБАСТИАН РОМАН КАНИЕВСКИ	4.157,22		100,00		4.257,22		+ПКО	-	16.01.2020
	-ФНР 0000012462 / 16.01.2020						01.01.2020	3	136:2
К 43(4111) СЕБАСТИАН РОМАН КАНИЕВСКИ	4.257,22		60,00		4.317,22		+ПКО	-	16.01.2020
	-ФНР 0000012463 / 16.01.2020						01.01.2020	3	137:2
К 45(4111) ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ПЕНЕВА	4.317,22		100,00		4.417,22		+ПКО	-	17.01.2020
	-ФНР 0000012466 / 17.01.2020						01.01.2020	3	138:2
К 46(4111) ЦВЕТА НИКОЛАЕВА ТОПАЛОВА	4.417,22		30,00		4.447,22		+ПКО	-	20.01.2020
	-ФНР 0000012467 / 20.01.2020						01.01.2020	3	139:2
Д 21(4011) ПСИТ - ДОБРИЧ ЕООД	4.447,22			110,00	4.337,22		-РКО	-	20.01.2020
	+Ф20% 0000005116 / 20.01.2020						01.01.2020	3	265:2

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	5
Сметка:	501				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:38
Каса в левове					Нач.салдо дебит:	72,28	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 22(4011) ТЕЛЕКОМ ООД	4.337,22			132,00	4.205,22		-РКО	-	20.01.2020
	+Ф20% 0000016772 / 20.01.2020						01.01.2021	3	266:2
К 1(4111) КАЛИМЕРА СЪЛЮШЪНС ООД	4.205,22		240,00		4.445,22		+ПКО	-	21.01.2020
	-Ф20%-1-ва ном. 0000000922 / 21.01.2020						01.01.2021	3	95:2
К 47(4111) АНТОН СВЕТОСЛАВОВ ЦАНКОВ	4.445,22		30,00		4.475,22		+ПКО	-	21.01.2020
	-ФНР 0000012468 / 21.01.2020						01.01.2021	3	140:2
К 47(4111) АНТОН СВЕТОСЛАВОВ ЦАНКОВ	4.475,22		100,00		4.575,22		+ПКО	-	21.01.2020
	-ФНР 0000012469 / 21.01.2020						01.01.2021	3	141:2
К 48(4111) ЛЪЧЕЗАР ЕВГЕНИЕВ ЦВЕТКОВ	4.575,22		5,00		4.580,22		+ПКО	-	21.01.2020
	-ФНР 0000012470 / 21.01.2020						01.01.2021	3	142:2
К 52(4111) МОНИКА ВИКТОРОВА ТРИФОНОВА	4.580,22		100,00		4.680,22		+ПКО	-	21.01.2020
	-ФНР 0000012474 / 21.01.2020						01.01.2021	3	145:2
К 52(4111) МОНИКА ВИКТОРОВА ТРИФОНОВА	4.680,22		100,00		4.780,22		+ПКО	-	21.01.2020
	-ФНР 0000012475 / 21.01.2020						01.01.2021	3	146:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	4.780,22			15,65	4.764,57		-РКО	-	21.01.2020
	+ФбезДК 8810767662 / 21.01.2020						01.01.2021	3	260:2
К 50(4111) ЛЮБОМИЛА МОЧИЛОВА ВЪЛОВА	4.764,57		60,00		4.824,57		+ПКО	-	21.01.2020
	-ФНР 0000012472 / 21.01.2020						01.01.2021	3	692:2
К 51(4111) ЙОАННА ПЛАМЕНОВА ГРИГОРОВА	4.824,57		5,00		4.829,57		+ПКО	-	21.01.2020
	-ФНР 0000012473 / 21.01.2020						01.01.2021	3	693:2
К 22(4111) СТЕФАНИЯ ИВАНОВА АТОВА	4.829,57		60,00		4.889,57		+ПКО	-	22.01.2020
	-ФНР 0000012476 / 22.01.2020						01.01.2021	3	147:2
М 602 Разходи за външни услуги	4.889,57			182,00	4.707,57		ВД	219	22.01.2020
	наем за Симеон Стамболийски						01.01.2021	33	672:4
К 53(4111) ДАЛИЯ НИКОЛАЕВА МИЛУШЕВА	4.707,57		60,00		4.767,57		+ПКО	-	23.01.2020
	-ФНР 0000012477 / 23.01.2020						01.01.2021	3	148:2
К 54(4111) ЛОРА БИСЕРОВА ПУЛИЙСКА	4.767,57		100,00		4.867,57		+ПКО	-	23.01.2020
	-ФНР 0000012478 / 23.01.2020						01.01.2021	3	149:2
К 55(4111) АЛЕКСАНДРА МАРИНОВА ГОЗДАРЕВА	4.867,57		100,00		4.967,57		+ПКО	-	23.01.2020
	-ФНР 0000012479 / 23.01.2020						01.01.2021	3	150:2
К 55(4111) АЛЕКСАНДРА МАРИНОВА ГОЗДАРЕВА	4.967,57		100,00		5.067,57		+ПКО	-	23.01.2020
	-ФНР 0000012480 / 23.01.2020						01.01.2021	3	151:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	5.067,57			7,25	5.060,32		-РКО	-	24.01.2020
	+ФбезДК 8810774954 / 24.01.2020						01.01.2021	3	262:2
К 56(4111) КИРИЛ БИСЕРОВ ИЛИЕВ	5.060,32		100,00		5.160,32		+ПКО	-	27.01.2020
	-ФНР 0000012481 / 27.01.2020						01.01.2021	3	152:2
К 57(4111) БИЛЯНА ЦВЕТАНОВА ПИРОНКОВА	5.160,32		100,00		5.260,32		+ПКО	-	27.01.2020

Главна книга	Период:	01.01.2020 31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	6
Сметка:	501			ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:38
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	72,28	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	-ФНР 0000012482 / 27.01.2020						01.01.2020	3	153:2
М 5032 BG34FINV91501015120907	5.260,32			550,00	4.710,32		ВК	01	28.01.2020
	захранване на сметка офис Пловдив						01.01.2020	6	391:1
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	4.710,32			3,80	4.706,52		-РКО	-	29.01.2020
	+ФбезДК 8810783380 / 29.01.2020						01.01.2020	3	261:2
Д 29(4011) КОНТРАКС БС ООД	4.706,52			110,00	4.596,52		-РКО	-	30.01.2020
	+Ф20% 0000014888 / 30.01.2020						01.01.2020	3	403:2
Д 31(4011) РОТОП ЕООД	4.596,52			54,00	4.542,52		-РКО	-	30.01.2020
	+Ф20% 2000007821 / 30.01.2020						01.01.2020	3	404:2
Д 32(4011) АМТЕК ЕООД	4.542,52			174,00	4.368,52		-РКО	-	30.01.2020
	+Ф20% 0000014801 / 30.01.2020						01.01.2020	3	405:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	4.368,52		205,00		4.573,52		+ПКО	-	31.01.2020
	касов отчет - Пловдив						01.01.2020	3	157:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	4.573,52		2.335,00		6.908,52		+ПКО	-	31.01.2020
	касов отчет - Бургас						01.01.2020	3	158:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	6.908,52		1.300,00		8.208,52		+ПКО	-	31.01.2020
	касов отчет - Перник						01.01.2020	3	159:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	8.208,52		2.255,00		10.463,52		+ПКО	-	31.01.2020
	касов отчет - Благоевград						01.01.2020	3	160:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	10.463,52		2.050,00		12.513,52		+ПКО	-	31.01.2020
	касов отчет - Варна						01.01.2020	3	161:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	12.513,52		2.206,00		14.719,52		+ПКО	-	31.01.2020
	касов отчет - Добрич						01.01.2020	3	162:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	14.719,52			13,45	14.706,07		-РКО	-	31.01.2020
	+ФбезДК 8810788151 / 31.01.2020						01.01.2020	3	258:2
М 5032 BG34FINV91501015120907	14.706,07			2.337,00	12.369,07		ВК	01	31.01.2020
	захранване на сметка офис Бургас						01.01.2020	6	392:1
Д 45(4011) ОФИС СЕРВИЗ ООД	12.369,07			100,00	12.269,07		-РКО	-	31.01.2020
	+Ф20% 0000005834 / 31.01.2020						01.01.2020	3	493:2
Д 30(4011) РГБ и ИЗОТ-СЕРВИЗ ООД	12.269,07			114,00	12.155,07		-РКО	-	31.01.2020
	+Ф20% 1000029960 / 31.01.2020						01.01.2020	3	691:2
Д 9(4011) ХОБИ КЛИЙН 07 ЕООД	12.155,07			30,00	12.125,07		-РКО	-	02.02.2020
	+ФбезДК 0000000901 / 02.02.2020						01.02.2020	10	226:2
К 87(4111) ИЛИАНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА	12.125,07		100,00		12.225,07		+ПКО	-	03.02.2020
	-ФНР 0000012491 / 03.02.2020						01.02.2020	10	166:2
К 88(4111) ЛОРА ВАСИЛЕВА БЕЙКОВА	12.225,07		15,00		12.240,07		+ПКО	-	03.02.2020
	-ФНР 0000012492 / 03.02.2020						01.02.2020	10	167:2

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	7
Сметка:	501				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:38
Каса в левове					Нач.салдо дебит:	72,28	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 88(4111) ЛОРА ВАСИЛЕВА БЕЙКОВА	12.240,07		10,00		12.250,07		+ПКО	-	03.02.2020
	-ФНР 0000012493 / 03.02.2020						01.02.2021	10	168:2
К 89(4111) МАРГАРИТА РОСЕНОВА БОЯНОВА	12.250,07		30,00		12.280,07		+ПКО	-	03.02.2020
	-ФНР 0000012495 / 03.02.2020						01.02.2021	10	169:2
К 90(4111) БОРЯНА ЗДРАВКОВА КРУМОВА	12.280,07		30,00		12.310,07		+ПКО	-	03.02.2020
	-ФНР 0000012496 / 03.02.2020						01.02.2021	10	170:2
К 91(4111) МАРИНА ЗДРАВКОВА КРУМОВА	12.310,07		30,00		12.340,07		+ПКО	-	03.02.2020
	-ФНР 0000012497 / 03.02.2020						01.02.2021	10	171:2
К 92(4111) ВЕРЖИНИЯ НИКОЛОВА КОНДЕВА	12.340,07		100,00		12.440,07		+ПКО	-	03.02.2020
	-ФНР 0000012498 / 03.02.2020						01.02.2021	10	172:2
К 28(4111) СТАНИСЛАВА ВИКТОРОВА ГРЪНЧАРОВА	12.440,07		100,00		12.540,07		+ПКО	-	03.02.2020
	-ФНР 0000012499 / 03.02.2020						01.02.2021	10	173:2
К 93(4111) ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ИЛИЕВА	12.540,07		100,00		12.640,07		+ПКО	-	03.02.2020
	-ФНР 0000012500 / 03.02.2020						01.02.2021	10	174:2
К 94(4111) ЛИЛИЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА	12.640,07		100,00		12.740,07		+ПКО	-	03.02.2020
	-ФНР 0000012501 / 03.02.2020						01.02.2021	10	175:2
К 95(4111) КАЛОЯН ПЛАМЕНОВ БАЗИРГЯНОВ	12.740,07		60,00		12.800,07		+ПКО	-	03.02.2020
	-ФНР 0000012502 / 03.02.2020						01.02.2021	10	176:2
К 96(4111) ОГНЯН БОРИСЛАВОВ МАНДЖУКОВ	12.800,07		100,00		12.900,07		+ПКО	-	03.02.2020
	-ФНР 0000012503 / 03.02.2020						01.02.2021	10	177:2
К 97(4111) АЛЕКС СВЕТЛИНОВА ЛАЗАРОВА	12.900,07		100,00		13.000,07		+ПКО	-	03.02.2020
	-ФНР 0000012504 / 03.02.2020						01.02.2021	10	178:2
К 98(4111) СИМОНА ЗАХАРИЕВА ЗАХАРИЕВА	13.000,07		100,00		13.100,07		+ПКО	-	03.02.2020
	-ФНР 0000012505 / 03.02.2020						01.02.2021	10	179:2
К 99(4111) КАЛОЯН НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ	13.100,07		100,00		13.200,07		+ПКО	-	03.02.2020
	-ФНР 0000012506 / 03.02.2020						01.02.2021	10	180:2
К 100(4111) МАРИЯ ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА	13.200,07		100,00		13.300,07		+ПКО	-	03.02.2020
	-ФНР 0000012507 / 03.02.2020						01.02.2021	10	181:2
К 100(4111) МАРИЯ ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА	13.300,07		100,00		13.400,07		+ПКО	-	03.02.2020
	-ФНР 0000012508 / 03.02.2020						01.02.2021	10	182:2
Д 12(4011) РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ	13.400,07			330,00	13.070,07		-РКО	-	03.02.2020
	+Ф20% 0000011716 / 03.02.2020						01.02.2021	10	227:2
М 5032 BG34FINV91501015120907	13.070,07			205,00	12.865,07		ВД	9	03.02.2020
	захранване на сметка						01.02.2021	12	250:2
К 101(4111) ИВАНИНА ИВАНОВА ИВАНОВА	12.865,07		100,00		12.965,07		+ПКО	-	04.02.2020
	-ФНР 0000012509 / 04.02.2020						01.02.2021	10	183:2
Д 35(4011) КОПСИС ООД	12.965,07			4,10	12.960,97		-РКО	-	04.02.2020

Главна книга	Период:	01.01.2020 31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	8
Сметка:	501			ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:38
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	72,28	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	+Ф20% 0000007815 / 04.02.2020						01.02.202	10	228:2
М 602 Разходи за външни услуги	12.960,97			182,00	12.778,97		ВД	221	04.02.2020
	наем за Симеон Стамболийски						01.02.202	35	436:4
К 102(4111) АНДРЕА ИЛИЯНОВА КОЦЕВА	12.778,97		30,00		12.808,97		+ПКО	-	06.02.2020
	-ФНР 0000012510 / 06.02.2020						01.02.202	10	184:2
К 103(4111) МАРИЯ ДИМИТРОВА БЛАГОЕВА	12.808,97		30,00		12.838,97		+ПКО	-	06.02.2020
	-ФНР 0000012511 / 06.02.2020						01.02.202	10	185:2
К 103(4111) МАРИЯ ДИМИТРОВА БЛАГОЕВА	12.838,97		10,00		12.848,97		+ПКО	-	06.02.2020
	-ФНР 0000012512 / 06.02.2020						01.02.202	10	186:2
К 103(4111) МАРИЯ ДИМИТРОВА БЛАГОЕВА	12.848,97		10,00		12.858,97		+ПКО	-	06.02.2020
	-ФНР 0000012513 / 06.02.2020						01.02.202	10	187:2
К 104(4111) МАРИАНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА	12.858,97		100,00		12.958,97		+ПКО	-	06.02.2020
	-ФНР 0000012514 / 06.02.2020						01.02.202	10	188:2
К 108(4111) ТЕОДОР ВЕСЕЛИНОВ ГОСПОДИНОВ	12.958,97		30,00		12.988,97		+ПКО	-	06.02.2020
	-ФНР 0000012518 / 06.02.2020						01.02.202	10	189:2
К 109(4111) ЯСЕН СТОЯНОВ КОСТОВ	12.988,97		100,00		13.088,97		+ПКО	-	06.02.2020
	-ФНР 0000012519 / 06.02.2020						01.02.202	10	190:2
К 84(4111) ФИЛКОНСУЛТ ТИЙМ ООД	13.088,97		238,00		13.326,97		+ПКО	-	07.02.2020
	-Ф20%-1-ва ном. 0000000924 / 07.02.2020						01.02.202	10	157:2
К 85(4111) ДЖОБЕН ТЕАТЪР ЕООД	13.326,97		120,00		13.446,97		+ПКО	-	07.02.2020
	-Ф20%-1-ва ном. 0000000925 / 07.02.2020						01.02.202	10	158:2
К 112(4111) АННА АНТОНОВА ДУЧЕВА	13.446,97		30,00		13.476,97		+ПКО	-	07.02.2020
	-ФНР 0000012522 / 07.02.2020						01.02.202	10	191:2
Д 36(4011) ГАМА 3 ПЛЮС ООД	13.476,97			20,80	13.456,17		-РКО	-	07.02.2020
	+ФбезДК 0000000051 / 07.02.2020						01.02.202	10	231:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	13.456,17			26,10	13.430,07		-РКО	-	07.02.2020
	+ФбезДК 8810806207 / 07.02.2020						01.02.202	10	549:2
К 9(4111) КОНСУЛТ РЕШКОВА ЕООД	13.430,07		238,00		13.668,07		+ПКО	-	10.02.2020
	-Ф20%-1-ва ном. 0000000926 / 10.02.2020						01.02.202	10	159:2
К 113(4111) МИНА НОРФЕТ АЛИОСКИ	13.668,07		100,00		13.768,07		+ПКО	-	10.02.2020
	-ФНР 0000012523 / 10.02.2020						01.02.202	10	192:2
К 114(4111) ЛОРА ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА	13.768,07		100,00		13.868,07		+ПКО	-	10.02.2020
	-ФНР 0000012524 / 10.02.2020						01.02.202	10	193:2
К 115(4111) АЛЕКСАНДЪР ИВАЙЛО СОШЕНКО	13.868,07		100,00		13.968,07		+ПКО	-	10.02.2020
	-ФНР 0000012525 / 10.02.2020						01.02.202	10	194:2
Д 12(4011) РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ	13.968,07			111,61	13.856,46		-РКО	-	10.02.2020
	+Ф20% 0000011761 / 10.02.2020						01.02.202	10	232:2

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	9
Сметка:	501				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:38
Каса в левове					Нач.салдо дебит:	72,28	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 109(4111) ЯСЕН СТОЯНОВ КОСТОВ	13.856,46		5,00		13.861,46		+ПКО	-	11.02.2020
	-ФНР 0000012526 / 11.02.2020						01.02.2021	10	195:2
К 119(4111) АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ МИЛАНОВ	13.861,46		100,00		13.961,46		+ПКО	-	11.02.2020
	-ФНР 0000012530 / 11.02.2020						01.02.2021	10	196:2
К 8(4111) ТЕХНОЛУКС-БГ ООД	13.961,46		160,00		14.121,46		+ПКО	-	12.02.2020
	-Ф20%-1-ва ном. 0000000927 / 12.02.2020						01.02.2021	10	160:2
К 120(4111) АНТОН АНДРИАНОВ ДЕКОВ	14.121,46		100,00		14.221,46		+ПКО	-	13.02.2020
	-ФНР 0000012531 / 13.02.2020						01.02.2021	10	197:2
К 121(4111) АННА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА	14.221,46		100,00		14.321,46		+ПКО	-	13.02.2020
	-ФНР 0000012532 / 13.02.2020						01.02.2021	10	198:2
К 123(4111) КАЛИНА ЙОСКОВА ХРИСТОВА	14.321,46		100,00		14.421,46		+ПКО	-	13.02.2020
	-ФНР 0000012534 / 13.02.2020						01.02.2021	10	199:2
К 124(4111) ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ	14.421,46		100,00		14.521,46		+ПКО	-	13.02.2020
	-ФНР 0000012535 / 13.02.2020						01.02.2021	10	200:2
К 2(4111) ХАЗЕ ЕООД	14.521,46		120,00		14.641,46		+ПКО	-	14.02.2020
	-Ф20%-1-ва ном. 0000000928 / 14.02.2020						01.02.2021	10	161:2
К 3(4111) СКАЙ ЛАЙНС БЪЛГАРИЯ ЕООД	14.641,46		170,00		14.811,46		+ПКО	-	14.02.2020
	-Ф20%-1-ва ном. 0000000929 / 14.02.2020						01.02.2021	10	162:2
К 125(4111) АЛЕКСАНДЪР РОСЕНОВ АТАНАСОВ	14.811,46		30,00		14.841,46		+ПКО	-	14.02.2020
	-ФНР 0000012536 / 14.02.2020						01.02.2021	10	201:2
К 126(4111) ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА СЪРБИНОВА	14.841,46		110,00		14.951,46		+ПКО	-	14.02.2020
	-ФНР 0000012537 / 14.02.2020						01.02.2021	10	202:2
К 127(4111) ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ГАЧЕВ	14.951,46		100,00		15.051,46		+ПКО	-	14.02.2020
	-ФНР 0000012538 / 14.02.2020						01.02.2021	10	203:2
К 127(4111) ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ГАЧЕВ	15.051,46		60,00		15.111,46		+ПКО	-	14.02.2020
	-ФНР 0000012539 / 14.02.2020						01.02.2021	10	204:2
К 128(4111) АЛЕКСАНДЪР ДОБРЕВ ХРИСТОВ	15.111,46		100,00		15.211,46		+ПКО	-	14.02.2020
	-ФНР 0000012540 / 14.02.2020						01.02.2021	10	205:2
К 129(4111) ДАЯНА ПАВЛОВА ЖАН	15.211,46		30,00		15.241,46		+ПКО	-	14.02.2020
	-ФНР 0000012541 / 14.02.2020						01.02.2021	10	206:2
К 129(4111) ДАЯНА ПАВЛОВА ЖАН	15.241,46		250,00		15.491,46		+ПКО	-	14.02.2020
	-ФНР 0000012542 / 14.02.2020						01.02.2021	10	207:2
Д 40(4011) БОЖКИЛОВ ЕООД	15.491,46			144,00	15.347,46		-РКО	-	14.02.2020
	+Ф20% 0000001613 / 14.02.2020						01.02.2021	10	233:2
К 130(4111) СИМОНА МИЛЕН ИВАНОВА	15.347,46		100,00		15.447,46		+ПКО	-	17.02.2020
	-ФНР 0000012543 / 17.02.2020						01.02.2021	10	208:2
К 130(4111) СИМОНА МИЛЕН ИВАНОВА	15.447,46		100,00		15.547,46		+ПКО	-	17.02.2020

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	10
Сметка:	501				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:38
Каса в левове					Нач.салдо дебит:	72,28	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	-ФНР 0000012544 / 17.02.2020						01.02.2021	10	209:2
К 131(4111) ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА ЧАМОВА	15.547,46		100,00		15.647,46		+ПКО	-	17.02.2020
	-ФНР 0000012545 / 17.02.2020						01.02.2021	10	210:2
Д 15(4011) БИЛДИНГ-ТД ЕООД	15.647,46			120,10	15.527,36		-РКО	-	17.02.2020
	+Ф20% 1000003931 / 05.02.2020						01.02.2021	10	229:2
М 629 Други финансови разходи	15.527,36			1,50	15.525,86		РКО	5	17.02.2020
	629/ Банкови комисионни						01.02.2021	10	230:1
М 5032 BG34FINV91501015120907	15.525,86			400,00	15.125,86		ВД	10	17.02.2020
	захранване на сметка						01.02.2021	12	251:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	15.125,86			13,80	15.112,06		-РКО	-	17.02.2020
	+ФбезДК 8810821920 / 17.02.2020						01.02.2021	10	548:2
К 86(4111) ПИЛАР ФИНАНС ООД	15.112,06		428,00		15.540,06		+ПКО	-	18.02.2020
	-Ф20%-1-ва ном. 0000000930 / 18.02.2020						01.02.2021	10	163:2
К 2(4111) ХАЗЕ ЕООД	15.540,06		120,00		15.660,06		+ПКО	-	18.02.2020
	-Ф20%-1-ва ном. 0000000931 / 18.02.2020						01.02.2021	10	164:2
К 132(4111) ЛЕА ТЕОДОР ВЪЛЧЕВА	15.660,06		100,00		15.760,06		+ПКО	-	18.02.2020
	-ФНР 0000012546 / 18.02.2020						01.02.2021	10	211:2
К 86(4111) ПИЛАР ФИНАНС ООД	15.760,06		100,00		15.860,06		+ПКО	-	18.02.2020
	-ФНР 0000012547 / 18.02.2020						01.02.2021	10	212:2
К 86(4111) ПИЛАР ФИНАНС ООД	15.860,06		100,00		15.960,06		+ПКО	-	18.02.2020
	-ФНР 0000012548 / 18.02.2020						01.02.2021	10	213:2
К 2(4111) ХАЗЕ ЕООД	15.960,06		100,00		16.060,06		+ПКО	-	18.02.2020
	-ФНР 0000012549 / 18.02.2020						01.02.2021	10	214:2
К 2(4111) ХАЗЕ ЕООД	16.060,06		100,00		16.160,06		+ПКО	-	18.02.2020
	-ФНР 0000012550 / 18.02.2020						01.02.2021	10	215:2
Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ	16.160,06			233,85	15.926,21		-РКО	-	18.02.2020
	+Ф20% 0000047920 / 18.02.2020						01.02.2021	10	564:2
К 134(4111) ВАЛЕНТИНО ВАЛЕНТИНОВ НАЧЕВ	15.926,21		5,00		15.931,21		+ПКО	-	19.02.2020
	-ФНР 0000012552 / 19.02.2020						01.02.2021	10	216:2
К 135(4111) МАРИО ЕДУАРД ХАДЖИГЕОРГИЕВ	15.931,21		100,00		16.031,21		+ПКО	-	20.02.2020
	-ФНР 0000012553 / 20.02.2020						01.02.2021	10	217:2
К 136(4111) ЙОАНА ПЕТРОВА ИГНАТОВА	16.031,21		100,00		16.131,21		+ПКО	-	20.02.2020
	-ФНР 0000012554 / 20.02.2020						01.02.2021	10	218:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	16.131,21			1,65	16.129,56		-РКО	-	20.02.2020
	+ФбезДК 8810829144 / 20.02.2020						01.02.2021	10	547:2
К 1(4111) КАЛИМЕРА СЪЛЮШЪНС ООД	16.129,56		240,00		16.369,56		+ПКО	-	24.02.2020
	-Ф20%-1-ва ном. 0000000932 / 24.02.2020						01.02.2021	10	165:2

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	11
Сметка:	501				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:38
Каса в левове					Нач.салдо дебит:	72,28	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 138(4111) СТЕФАНИЯ ПЕТРОВА ИЛИНОВА	16.369,56		100,00		16.469,56		+ПКО	-	24.02.2020
	-ФНР 0000012556 / 24.02.2020						01.02.2021	10	219:2
К 25(4111) ДАРИНА ИВАНОВА БЪРДАРОВА	16.469,56		30,00		16.499,56		+ПКО	-	24.02.2020
	-ФНР 0000012557 / 24.02.2020						01.02.2021	10	220:2
К 139(4111) ДИАНА ИВАНОВА КОВАЧЕВА	16.499,56		100,00		16.599,56		+ПКО	-	24.02.2020
	-ФНР 0000012558 / 24.02.2020						01.02.2021	10	221:2
Д 42(4011) ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД	16.599,56			150,52	16.449,04		-РКО	-	24.02.2020
	+Ф20% 0000784988 / 24.02.2020						01.02.2021	10	235:2
К 140(4111) ВИКТОРИЯ ДЕСИСЛАВОВА ЖИЛКОВА	16.449,04		15,00		16.464,04		+ПКО	-	25.02.2020
	-ФНР 0000012559 / 25.02.2020						01.02.2021	10	222:2
К 140(4111) ВИКТОРИЯ ДЕСИСЛАВОВА ЖИЛКОВА	16.464,04		10,00		16.474,04		+ПКО	-	25.02.2020
	-ФНР 0000012560 / 25.02.2020						01.02.2021	10	223:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	16.474,04			8,55	16.465,49		-РКО	-	25.02.2020
	+ФбезДК 8810836374 / 25.02.2020						01.02.2021	10	550:2
К 141(4111) МАРИЕТА ВЛАДИМИРОВА АТАНАСОВА	16.465,49		100,00		16.565,49		+ПКО	-	26.02.2020
	-ФНР 0000012561 / 26.02.2020						01.02.2021	10	224:2
К 142(4111) МАТИН ВЛАДИМИРОВ АТАНАСОВ	16.565,49		100,00		16.665,49		+ПКО	-	26.02.2020
	-ФНР 0000012562 / 26.02.2020						01.02.2021	10	225:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	16.665,49		200,00		16.865,49		+ПКО	-	27.02.2020
	касов оборот - София						01.02.2021	10	236:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	16.865,49			1,65	16.863,84		-РКО	-	27.02.2020
	+ФбезДК 8810841755 / 27.02.2020						01.02.2021	10	551:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	16.863,84		1.310,00		18.173,84		+ПКО	-	28.02.2020
	касов оборот - Благоевград						01.02.2021	10	237:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	18.173,84		965,00		19.138,84		+ПКО	-	28.02.2020
	касов оборот - Бургас						01.02.2021	10	239:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	19.138,84		1.100,00		20.238,84		+ПКО	-	28.02.2020
	касов оборот - Перник						01.02.2021	10	240:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	20.238,84		335,00		20.573,84		+ПКО	-	28.02.2020
	касов оборот - Пловдив						01.02.2021	10	241:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	20.573,84		3.365,00		23.938,84		+ПКО	-	28.02.2020
	касов оборот - Варна						01.02.2021	10	242:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	23.938,84		2.014,00		25.952,84		+ПКО	-	29.02.2020
	касов оборот - Добрич						01.02.2021	10	238:2
К 159(4111) МАКСИМ ФИЛИП НИКОЛОВ	25.952,84		100,00		26.052,84		+ПКО	-	02.03.2020
	-ФНР 0000012563 / 02.03.2020						01.03.2021	16	80:2
К 160(4111) НАТАЛИ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	26.052,84		100,00		26.152,84		+ПКО	-	02.03.2020

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	12
Сметка:	501				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:38
Каса в левове					Нач.салдо дебит:	72,28	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	-ФНР 0000012564 / 02.03.2020						01.03.2021	16	81:2
К 161(4111) ХРИСТО АНТОНОВ СТОЯНОВ	26.152,84		100,00		26.252,84		+ПКО	-	02.03.2020
	-ФНР 0000012565 / 02.03.2020						01.03.2021	16	82:2
К 162(4111) МИРЕЛА ИВЕЛИНОВА ГРЪНЧАРОВА	26.252,84		100,00		26.352,84		+ПКО	-	02.03.2020
	-ФНР 0000012566 / 02.03.2020						01.03.2021	16	83:2
К 163(4111) ЛИЛА ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВА	26.352,84		30,00		26.382,84		+ПКО	-	02.03.2020
	-ФНР 0000012567 / 02.03.2020						01.03.2021	16	84:2
К 164(4111) ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ	26.382,84		100,00		26.482,84		+ПКО	-	02.03.2020
	-ФНР 0000012568 / 02.03.2020						01.03.2021	16	85:2
М 5032 BG34FINV91501015120907	26.482,84			967,00	25.515,84		ВК	03	02.03.2020
	захранване на сметка						01.03.2021	46	302:1
К 165(4111) ЙОАННА ГАЛИНОВА АРНАУДОВА	25.515,84		60,00		25.575,84		+ПКО	-	04.03.2020
	-ФНР 0000012571 / 04.03.2020						01.03.2021	16	86:2
К 166(4111) ВЕРОНИКА АТАНАСОВА СИМЕОНОВА	25.575,84		30,00		25.605,84		+ПКО	-	04.03.2020
	-ФНР 0000012572 / 04.03.2020						01.03.2021	16	87:2
Д 12(4011) РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ	25.605,84			330,00	25.275,84		-РКО	-	04.03.2020
	+Ф20% 0000011811 / 04.03.2020						01.03.2021	16	99:2
Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ	25.275,84			613,10	24.662,74		-РКО	-	04.03.2020
	плащане по ф-ри						01.03.2021	16	100:2
К 167(4111) МИХАИЛ МИХАЙЛОВ НЕДКОВ	24.662,74		100,00		24.762,74		+ПКО	-	05.03.2020
	-ФНР 0000012573 / 05.03.2020						01.03.2021	16	88:2
К 168(4111) ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА КЛИСАРОВА	24.762,74		100,00		24.862,74		+ПКО	-	05.03.2020
	-ФНР 0000012574 / 05.03.2020						01.03.2021	16	89:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	24.862,74			10,15	24.852,59		-РКО	-	05.03.2020
	+ФбезДК 8810857522 / 05.03.2020						01.03.2021	16	319:2
К 169(4111) ДАРА ДИМИТРОВА БОРИСОВА	24.852,59		100,00		24.952,59		+ПКО	-	09.03.2020
	-ФНР 0000012575 / 09.03.2020						01.03.2021	16	90:2
К 2(4111) ХАЗЕ ЕООД	24.952,59		440,00		25.392,59		+ПКО	-	10.03.2020
	-Ф20%-1-ва ном. 0000000933 / 10.03.2020						01.03.2021	16	77:2
К 85(4111) ДЖОБЕН ТЕАТЪР ЕООД	25.392,59		120,00		25.512,59		+ПКО	-	10.03.2020
	-Ф20%-1-ва ном. 0000000934 / 10.03.2020						01.03.2021	16	78:2
К 10(4111) ВИБО-71 - ВАСИЛ БОРИСОВ ЕТ	25.512,59		320,00		25.832,59		+ПКО	-	10.03.2020
	-Ф20%-1-ва ном. 0000000935 / 10.03.2020						01.03.2021	16	79:2
К 170(4111) СИМЕОН СОКОЛОВ ЛЮСИЕНОВ	25.832,59		30,00		25.862,59		+ПКО	-	10.03.2020
	-ФНР 0000012576 / 10.03.2020						01.03.2021	16	91:2
К 171(4111) ЕМИЛИЯ ЗДРАВКОВА ХРИСТОВА	25.862,59		60,00		25.922,59		+ПКО	-	10.03.2020
	-ФНР 0000012577 / 10.03.2020						01.03.2021	16	92:2

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	13
Сметка:	501				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:38
Каса в левове					Нач.салдо дебит:	72,28	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 172(4111) МАГИ ТОДОРОВА БОЯНОВА	25.922,59		100,00		26.022,59		+ПКО	-	10.03.2020
	-ФНР 0000012578 / 10.03.2020						01.03.2021	16	93:2
К 171(4111) ЕМИЛИЯ ЗДРАВКОВА ХРИСТОВА	26.022,59		30,00		26.052,59		+ПКО	-	10.03.2020
	-ФНР 0000012579 / 10.03.2020						01.03.2021	16	94:2
К 173(4111) ЕМА ИВАЙЛОВА СТАНЕВА	26.052,59		100,00		26.152,59		+ПКО	-	10.03.2020
	-ФНР 0000012580 / 10.03.2020						01.03.2021	16	95:2
Д 42(4011) ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД	26.152,59			242,35	25.910,24		-РКО	-	11.03.2020
	+Ф20% 0000787526 / 10.03.2020						01.03.2021	16	173:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	25.910,24			4,65	25.905,59		-РКО	-	11.03.2020
	+ФбезДК 8810868214 / 11.03.2020						01.03.2021	16	318:2
Д 48(4011) НИКОЛОВИ РИТЕЙЛ ЕООД	25.905,59			21,40	25.884,19		-РКО	-	12.03.2020
	+Ф20% 0000002891 / 12.03.2020						01.03.2021	16	101:2
Д 12(4011) РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ	25.884,19			151,55	25.732,64		-РКО	-	13.03.2020
	+Ф20% 0000011853 / 13.03.2020						01.03.2021	16	102:2
М 602 Разходи за външни услуги	25.732,64			182,00	25.550,64		ВД	223	13.03.2020
	наем за Симеон Стамболиски						01.03.2021	36	174:4
Д 3(4011) ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД	25.550,64			149,06	25.401,58		-РКО	-	16.03.2020
	+Ф20% 0290886158 / 19.02.2020						01.03.2021	16	98:2
К 115(4111) АЛЕКСАНДЪР ИВАЙЛО СОШЕНКО	25.401,58		100,00		25.501,58		+ПКО	-	26.03.2020
	-ФНР 0000012581 / 26.03.2020						01.03.2021	16	96:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	25.501,58			12,00	25.489,58		-РКО	-	30.03.2020
	+Ф20% 0000022586 / 30.03.2020						01.03.2021	16	103:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	25.489,58			8,00	25.481,58		-РКО	-	30.03.2020
	+ФбезДК 0000022585 / 30.03.2020						01.03.2021	16	104:2
К 174(4111) ЛОРА АНТОНИЕВА ЗАХАРИЕВА	25.481,58		60,00		25.541,58		+ПКО	-	31.03.2020
	-ФНР 0000012582 / 31.03.2020						01.03.2021	16	97:2
Д 50(4011) ВИКТОРИЯ-2006 ЕООД	25.541,58			68,90	25.472,68		-РКО	-	31.03.2020
	+Ф20% 0000015896 / 31.03.2020						01.03.2021	16	105:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	25.472,68		140,00		25.612,68		+ПКО	-	31.03.2020
	касов отчет - Благоевград						01.03.2021	16	112:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	25.612,68		50,00		25.662,68		+ПКО	-	31.03.2020
	касов отчет - Пловдив						01.03.2021	16	114:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	25.662,68		705,00		26.367,68		+ПКО	-	31.03.2020
	касов отчет - Бургас						01.03.2021	16	326:2
Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ	26.367,68			618,60	25.749,08		-РКО	-	01.04.2020
	плащане по ф-ри						01.04.2021	19	54:2
М 5032 BG34FINV91501015120907	25.749,08			707,00	25.042,08		ВК	04	01.04.2020

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	14
Сметка:	501				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:38
Каса в левове					Нач.сaldо дебит:	72,28	Нач.сaldо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	захранване на сметка						01.04.2021	49	393:1
Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ	25.042,08			618,60	24.423,48		-РКО	-	01.04.2020
	плащане по ф-ри						01.04.2021	19	447:2
Д 9(4011) ХОБИ КЛИЙН 07 ЕООД	24.423,48			60,00	24.363,48		-РКО	-	02.04.2020
	+ФбезДК 0000000922 / 02.04.2020						01.04.2021	19	51:2
Д 15(4011) БИЛДИНГ-ТД ЕООД	24.363,48			137,05	24.226,43		-РКО	-	06.04.2020
	+Ф20% 1000004011 / 06.04.2020						01.04.2021	19	52:2
Д 12(4011) РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ	24.226,43			380,15	23.846,28		-РКО	-	07.04.2020
	+Ф20% 0000011926 / 07.04.2020						01.04.2021	19	53:2
М 5032 BG34FINV91501015120907	23.846,28			400,00	23.446,28		ВК	04	23.04.2020
	захранване на сметка						01.04.2021	49	419:1
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	23.446,28			2,15	23.444,13		-РКО	-	29.04.2020
	+ФбезДК 8810921872 / 29.04.2020						01.04.2021	19	439:2
К 256(4111) БОЙКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ	23.444,13		400,00		23.844,13		+ПКО	-	30.04.2020
	касов отчет - Бургас						01.04.2021	19	392:2
Д 9(4011) ХОБИ КЛИЙН 07 ЕООД	23.844,13			15,00	23.829,13		-РКО	-	03.05.2020
	+ФбезДК 0000000932 / 03.05.2020						01.05.2021	23	88:2
М 5032 BG34FINV91501015120907	23.829,13			400,00	23.429,13		ВД	05	04.05.2020
	захранване на сметка						01.05.2021	51	407:2
Д 12(4011) РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ	23.429,13			384,43	23.044,70		-РКО	-	07.05.2020
	+Ф20% 0000011987 / 07.05.2020						01.05.2021	23	89:2
Д 21(4011) ПСИТ - ДОБРИЧ ЕООД	23.044,70			96,00	22.948,70		-РКО	-	08.05.2020
	+Ф20% 0000005417 / 08.05.2020						01.05.2021	23	90:2
К 649(4111) НИНА ЛЮДМИЛОВА МАЛЪОВА	22.948,70		580,00		23.528,70		+ПКО	-	14.05.2020
	-Ф20%-1-ва ном. 0000000940 / 14.05.2020						01.05.2021	23	86:2
Д 3(4011) ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД	23.528,70			43,30	23.485,40		-РКО	-	14.05.2020
	+Ф20% 0293216964 / 21.04.2020						01.05.2021	23	87:2
М 5032 BG34FINV91501015120907	23.485,40			400,00	23.085,40		ВК	05	19.05.2020
	захранване на сметка						01.05.2021	51	420:1
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	23.085,40			3,50	23.081,90		-РКО	-	22.05.2020
	+ФбезДК 8810950675 / 22.05.2020						01.05.2021	23	429:2
К 256(4111) БОЙКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ	23.081,90		50,00		23.131,90		+ПКО	-	31.05.2020
	касов отчет - София						01.05.2021	23	405:2
К 256(4111) БОЙКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ	23.131,90		45,00		23.176,90		+ПКО	-	31.05.2020
	касов отчет - Бургас						01.05.2021	23	406:2
Д 9(4011) ХОБИ КЛИЙН 07 ЕООД	23.176,90			30,00	23.146,90		-РКО	-	01.06.2020
	+ФбезДК 0000000943 / 01.06.2020						01.06.2021	28	253:2

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	15
Сметка:	501				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:38
Каса в левове					Нач.салдо дебит:	72,28	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 12(4011) РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ	23.146,90			330,00	22.816,90		-РКО	-	01.06.2020
	+Ф20% 0000012028 / 01.06.2020						01.06.202	28	258:2
М 5032 BG34FINV91501015120907	22.816,90			45,00	22.771,90		ВД	46	01.06.2020
	захранване на сметка						01.06.202	30	266:2
К 25(4111) ДАРИНА ИВАНОВА БЪРДАРОВА	22.771,90		10,00		22.781,90		+ПКО	-	01.06.2020
	плащане по ф-ра						01.06.202	28	310:2
К 19(4111) АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ НИКОЛЧОВ	22.781,90		10,00		22.791,90		+ПКО	-	01.06.2020
	плащане по ф-ра						01.06.202	28	311:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	22.791,90		10,00		22.801,90		+ПКО	-	01.06.2020
	касов оборот						01.06.202	28	312:2
Д 64(4011) ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД	22.801,90			60,00	22.741,90		-РКО	-	04.06.2020
	+Ф20% 0000242772 / 04.06.2020						01.06.202	28	252:2
Д 15(4011) БИЛДИНГ-ТД ЕООД	22.741,90			26,89	22.715,01		-РКО	-	05.06.2020
	+Ф20% 1000004091 / 05.06.2020						01.06.202	28	262:2
М 5032 BG34FINV91501015120907	22.715,01			100,00	22.615,01		ВД	48	05.06.2020
	оборот - Добрич						01.06.202	30	269:2
Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ	22.615,01			346,42	22.268,59		-РКО	-	10.06.2020
	+Ф20% 0000116580 / 10.06.2020						01.06.202	28	254:2
Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ	22.268,59			346,42	21.922,17		-РКО	-	10.06.2020
	+Ф20% 0000116581 / 10.06.2020						01.06.202	28	255:2
Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ	21.922,17			247,44	21.674,73		-РКО	-	10.06.2020
	+Ф20% 0000116582 / 10.06.2020						01.06.202	28	256:2
Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ	21.674,73			296,92	21.377,81		-РКО	-	10.06.2020
	+Ф20% 0000116583 / 10.06.2020						01.06.202	28	257:2
К 650(4111) ФЕНИКС МЕГА ГРУП ЕООД	21.377,81		455,00		21.832,81		+ПКО	-	11.06.2020
	-Ф20%-1-ва ном. 0000000942 / 11.06.2020						01.06.202	28	2:2
Д 31(4011) РОТОП ЕООД	21.832,81			54,00	21.778,81		-РКО	-	11.06.2020
	+Ф20% 2000007998 / 11.06.2020						01.06.202	28	259:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	21.778,81			1,75	21.777,06		-РКО	-	15.06.2020
	+ФбезДК 8810984430 / 15.06.2020						01.06.202	28	299:2
Д 65(4011) ВАРНА НЕТ ООД	21.777,06			27,00	21.750,06		-РКО	-	17.06.2020
	+Ф20% 2000030576 / 17.06.2020						01.06.202	28	260:2
Д 3(4011) ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД	21.750,06			5,17	21.744,89		-РКО	-	18.06.2020
	+Ф20% 0294380207 / 20.05.2020						01.06.202	28	261:2
М 5032 BG34FINV91501015120907	21.744,89			400,00	21.344,89		ВД	54	22.06.2020
	захранване на сметка						01.06.202	30	276:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	21.344,89			5,35	21.339,54		-РКО	-	22.06.2020

Главна книга	Период:	01.01.2020 31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	16
Сметка:	501			ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:38
Каса в левове				Нач.салдо дебит:	72,28	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	+ФбезДК 8810993723 / 22.06.2020						01.06.2021	28	300:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	21.339,54		60,00		21.399,54		+ПКО	-	30.06.2020
	касов оборот - София						01.06.2021	28	3:2
Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ	21.399,54			173,21	21.226,33		-РКО	-	03.07.2020
	+Ф20% 0000116950 / 03.07.2020						01.07.2021	38	2:2
Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ	21.226,33			148,46	21.077,87		-РКО	-	03.07.2020
	+Ф20% 0000116951 / 03.07.2020						01.07.2021	38	3:2
Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ	21.077,87			123,72	20.954,15		-РКО	-	03.07.2020
	+Ф20% 0000116952 / 03.07.2020						01.07.2021	38	4:2
Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ	20.954,15			173,21	20.780,94		-РКО	-	03.07.2020
	+Ф20% 0000116953 / 03.07.2020						01.07.2021	38	5:2
Д 66(4011) ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ - ВЕНКО ЕТ	20.780,94			840,95	19.939,99		-РКО	-	06.07.2020
	+Ф20% 0000003501 / 06.07.2020						01.07.2021	38	6:2
Д 15(4011) БИЛДИНГ-ТД ЕООД	19.939,99			35,90	19.904,09		-РКО	-	06.07.2020
	+Ф20% 1000004131 / 06.07.2020						01.07.2021	38	7:2
Д 67(4011) ЕРАТЕРМ ТОТАЛ ООД	19.904,09			75,12	19.828,97		-РКО	-	06.07.2020
	+Ф20% 0100001815 / 06.07.2020						01.07.2021	38	9:2
Д 3(4011) ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД	19.828,97			6,42	19.822,55		-РКО	-	14.07.2020
	+Ф20% 0295540416 / 19.06.2020						01.07.2021	38	1:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	19.822,55			1,65	19.820,90		-РКО	-	16.07.2020
	+ФбезДК 8811033682 / 16.07.2020						01.07.2021	38	162:2
Д 65(4011) ВАРНА НЕТ ООД	19.820,90			27,00	19.793,90		-РКО	-	17.07.2020
	+Ф20% 2000031022 / 17.07.2020						01.07.2021	38	78:2
Д 68(4011) ЩАЙНБЕРГЕР ООД	19.793,90			61,27	19.732,63		-РКО	-	20.07.2020
	+Ф20% 0200096349 / 20.07.2020						01.07.2021	38	79:2
М 629 Други финансови разходи	19.732,63			1,50	19.731,13		РКО	6	27.07.2020
	629/ Банкови комисионни						01.07.2021	38	8:1
М 5032 BG34FINV91501015120907	19.731,13			400,00	19.331,13		ВД	60	27.07.2020
	захранване на сметка						01.07.2021	54	154:2
Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ	19.331,13			618,60	18.712,53		-РКО	-	05.08.2020
	плащане по ф-ри						01.08.2021	44	62:2
М 629 Други финансови разходи	18.712,53			3,00	18.709,53		РКО	7	05.08.2020
	629/ Банкови комисионни						01.08.2021	44	63:1
Д 15(4011) БИЛДИНГ-ТД ЕООД	18.709,53			44,11	18.665,42		-РКО	-	07.08.2020
	+Ф20% 1000004168 / 07.08.2020						01.08.2021	44	61:2
Д 70(4011) ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД	18.665,42			99,90	18.565,52		-РКО	-	08.08.2020
	+Ф20% 0090420881 / 08.08.2020						01.08.2021	44	60:2

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	17
Сметка:	501				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:38
Каса в левове					Нач.салдо дебит:	72,28	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 602 Разходи за външни услуги	18.565,52			890,00	17.675,52		РКО	13	14.08.2020
	602/ Поддръжка, текущ ремонт /вкл. абонамент/						01.08.202	44	151:1
Д 65(4011) ВАРНА НЕТ ООД	17.675,52			27,00	17.648,52		-РКО	-	17.08.2020
	+Ф20% 2000031451 / 17.08.2020						01.08.202	44	64:2
М 5032 BG34FINV91501015120907	17.648,52			400,00	17.248,52		ВК	63	21.08.2020
	захранване на сметка						01.08.202	56	67:1
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	17.248,52			35,15	17.213,37		-РКО	-	28.08.2020
	+ФбезДК 8811098693 / 28.08.2020						01.08.202	44	147:2
Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ	17.213,37			173,21	17.040,16		-РКО	-	01.09.2020
	+Ф20% 0000118003 / 01.09.2020						01.09.202	58	289:2
Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ	17.040,16			173,21	16.866,95		-РКО	-	01.09.2020
	+Ф20% 0000118004 / 01.09.2020						01.09.202	58	290:2
Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ	16.866,95			123,72	16.743,23		-РКО	-	01.09.2020
	+Ф20% 0000118005 / 01.09.2020						01.09.202	58	291:2
Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ	16.743,23			148,46	16.594,77		-РКО	-	01.09.2020
	+Ф20% 0000118006 / 01.09.2020						01.09.202	58	292:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	16.594,77			2,90	16.591,87		-РКО	-	08.09.2020
	+ФбезДК 8811113928 / 08.09.2020						01.09.202	58	488:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	16.591,87			51,65	16.540,22		-РКО	-	08.09.2020
	+ФбезДК 8811113926 / 08.09.2020						01.09.202	58	489:2
Д 70(4011) ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД	16.540,22			129,87	16.410,35		-ПНкп	-	09.09.2020
	+Ф20% 0090430592 / 09.09.2020						01.09.202	58	293:2
Д 70(4011) ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД	16.410,35			655,95	15.754,40		-ПНкп	-	09.09.2020
	+Ф20% 0090430570 / 09.09.2020						01.09.202	58	294:2
Д 18(4011) ИК СЕКОС ЕООД	15.754,40			62,16	15.692,24		-РКО	-	09.09.2020
	+Ф20% 0000002406 / 09.09.2020						01.09.202	58	295:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	15.692,24			71,55	15.620,69		-РКО	-	10.09.2020
	+ФбезДК 8811117772 / 10.09.2020						01.09.202	58	490:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	15.620,69			73,65	15.547,04		-РКО	-	10.09.2020
	+ФбезДК 8811117781 / 10.09.2020						01.09.202	58	491:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	15.547,04			99,50	15.447,54		-РКО	-	11.09.2020
	+ФбезДК 8811119796 / 11.09.2020						01.09.202	58	492:2
К 559(4111) ПРЕСИЯН ОМУРТАГ ДОЙЧИНОВ	15.447,54		50,01		15.497,55		+ПКО	-	14.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000002 / 14.09.2020						01.09.202	58	299:2
К 240(4111) БОЖАНА ГЕОРГИЕВА ГЕШЕВА	15.497,55		50,01		15.547,56		+ПКО	-	14.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000003 / 14.09.2020						01.09.202	58	300:2
К 544(4111) НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ ЗАФИРОВ	15.547,56		50,01		15.597,57		+ПКО	-	14.09.2020

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	18
Сметка:	501				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:38
Каса в левове					Нач.салдо дебит:	72,28	Нач.салдо кредит:		
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000004 / 14.09.2020						01.09.2021	58	301:2
К 561(4111) РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА БОЛГРАДОВА	15.597,57		50,01		15.647,58		+ПКО	-	14.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000005 / 14.09.2020						01.09.2021	58	302:2
К 300(4111) ГАБРИЕЛА МИХАИЛОВА БОРБЕЛОВА	15.647,58		50,01		15.697,59		+ПКО	-	14.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000006 / 14.09.2020						01.09.2021	58	303:2
К 503(4111) МИХАЕЛА КОСТАДИНОВА БУКОВА	15.697,59		50,01		15.747,60		+ПКО	-	14.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000007 / 14.09.2020						01.09.2021	58	304:2
К 565(4111) РАЯ ДЕРИМАЧКОВСКА	15.747,60		50,01		15.797,61		+ПКО	-	14.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000008 / 14.09.2020						01.09.2021	58	305:2
К 199(4111) АЛЕКСАНДЪР КАМЕНОВ ГОПИН	15.797,61		50,01		15.847,62		+ПКО	-	14.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000009 / 14.09.2020						01.09.2021	58	306:2
К 563(4111) РАФАИЛ ТОДОРОВ ИГНАТОВ	15.847,62		50,01		15.897,63		+ПКО	-	14.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000010 / 14.09.2020						01.09.2021	58	307:2
К 216(4111) АНДРЕЙ ИВАНОВ ЖИВАНКИН	15.897,63		50,01		15.947,64		+ПКО	-	14.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000011 / 14.09.2020						01.09.2021	58	308:2
К 330(4111) ДАРИНА ФИЛИПОВА КОЗОВСКА	15.947,64		50,01		15.997,65		+ПКО	-	14.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000012 / 14.09.2020						01.09.2021	58	309:2
К 492(4111) МАТИНА НИКОЛАЕВА МИЛЕВА	15.997,65		50,01		16.047,66		+ПКО	-	14.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000013 / 14.09.2020						01.09.2021	58	310:2
К 441(4111) КРИСТИАН ДЕЛЯНОВ МОНДЕШКИ	16.047,66		50,01		16.097,67		+ПКО	-	14.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000014 / 14.09.2020						01.09.2021	58	311:2
К 543(4111) НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ НАЧЕВ	16.097,67		50,01		16.147,68		+ПКО	-	14.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000015 / 14.09.2020						01.09.2021	58	312:2
К 309(4111) ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ОРЛИНОВ	16.147,68		50,01		16.197,69		+ПКО	-	14.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000016 / 14.09.2020						01.09.2021	58	313:2
К 181(4111) АДРИАН ИВАНОВ ТОДОРОВ	16.197,69		50,01		16.247,70		+ПКО	-	14.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000017 / 14.09.2020						01.09.2021	58	314:2
К 528(4111) НИКОЛ БОРИСЛАВОВА ТОДОРОВА	16.247,70		50,01		16.297,71		+ПКО	-	14.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000018 / 14.09.2020						01.09.2021	58	315:2
К 371(4111) ЕЛИ АЛЕКСАНДРОВА ВЕЛИКОВА	16.297,71		50,01		16.347,72		+ПКО	-	14.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000019 / 14.09.2020						01.09.2021	58	316:2
К 396(4111) ИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ	16.347,72		50,01		16.397,73		+ПКО	-	14.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000020 / 14.09.2020						01.09.2021	58	317:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	16.397,73			113,40	16.284,33		-РКО	-	14.09.2020
	+ФбезДК 8811121757 / 14.09.2020						01.09.2021	58	494:2
К 76(4111) СТИЛЯН ПЕТРОВ ИВАНОВ	16.284,33		50,01		16.334,34		+ПКО	-	15.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000021 / 15.09.2020						01.09.2021	58	318:2

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 399(4111) ИРЕНА АЛЕКСАНДРОВА ГРОЗДЕВА	16.334,34		50,01		16.384,35		+ПКО	-	15.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000022 / 15.09.2020						01.09.2021	58	319:2
К 537(4111) НИКОЛА МИХАИЛОВ БАКЪРДЖИЕВ	16.384,35		50,01		16.434,36		+ПКО	-	15.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000023 / 15.09.2020						01.09.2021	58	320:2
К 424(4111) КАЛИНА ДАНИЕЛ ДАНКОВА	16.434,36		50,01		16.484,37		+ПКО	-	15.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000024 / 15.09.2020						01.09.2021	58	321:2
К 562(4111) РАЛИЦА НЕВЕНОВА ГЪДЕВА	16.484,37		50,01		16.534,38		+ПКО	-	15.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000025 / 15.09.2020						01.09.2021	58	322:2
К 178(4111) АДЕЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА	16.534,38		50,01		16.584,39		+ПКО	-	15.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000026 / 15.09.2020						01.09.2021	58	323:2
К 647(4111) ЯСЕН РАДОСЛАВОВ ХУБАНОВ	16.584,39		50,01		16.634,40		+ПКО	-	15.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000027 / 15.09.2020						01.09.2021	58	324:2
К 157(4111) ЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА	16.634,40		50,01		16.684,41		+ПКО	-	15.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000028 / 15.09.2020						01.09.2021	58	325:2
К 294(4111) ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ КАРАМИШЕВ	16.684,41		50,01		16.734,42		+ПКО	-	15.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000029 / 15.09.2020						01.09.2021	58	326:2
К 420(4111) КАРИНА РАДОСЛАВОВА КОСТАДИНОВА	16.734,42		50,01		16.784,43		+ПКО	-	15.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000030 / 15.09.2020						01.09.2021	58	327:2
К 198(4111) АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МИРЧЕВ	16.784,43		50,01		16.834,44		+ПКО	-	15.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000031 / 15.09.2020						01.09.2021	58	328:2
К 549(4111) НОЕМИН ДЕЯН РАЙКОВА	16.834,44		50,01		16.884,45		+ПКО	-	15.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000032 / 15.09.2020						01.09.2021	58	329:2
К 462(4111) ЛОРА ЯСЕНОВА ЯКОВА	16.884,45		50,01		16.934,46		+ПКО	-	15.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000033 / 15.09.2020						01.09.2021	58	330:2
К 502(4111) МИРОСЛАВ ЕВЛОГИЕВ ЗАФИРОВ	16.934,46		50,01		16.984,47		+ПКО	-	15.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000034 / 15.09.2020						01.09.2021	58	331:2
К 360(4111) ДОРИАН АНДОНОВ ЗЛАТЕВ	16.984,47		50,01		17.034,48		+ПКО	-	15.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000035 / 15.09.2020						01.09.2021	58	332:2
К 202(4111) АЛЕКСИЯ АНТОНОВА АНАСТАСОВА	17.034,48		50,01		17.084,49		+ПКО	-	15.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000037 / 15.09.2020						01.09.2021	58	333:2
К 508(4111) МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВ АНГЕЛОВ	17.084,49		50,01		17.134,50		+ПКО	-	15.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000038 / 15.09.2020						01.09.2021	58	334:2
К 380(4111) ЕМАНУИЛ ВЪЛКОВ ДЖАНКАРДАШЛИЙСКИ	17.134,50		50,01		17.184,51		+ПКО	-	15.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000039 / 15.09.2020						01.09.2021	58	335:2
К 242(4111) БОРИС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ	17.184,51		50,01		17.234,52		+ПКО	-	15.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000040 / 15.09.2020						01.09.2021	58	336:2
К 473(4111) МАРГАРИТА ПЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА	17.234,52		50,01		17.284,53		+ПКО	-	15.09.2020

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	20
Сметка:	501				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:38
Каса в левове					Нач.салдо дебит:	72,28	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000041 / 15.09.2020						01.09.202	58	337:2
К 468(4111) МАГДАЛЕНА НИКОЛАЕВА ГЕРАСИМОВА	17.284,53		50,01		17.334,54		+ПКО	-	15.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000042 / 15.09.2020						01.09.202	58	338:2
К 472(4111) МАЛЕНА ТОДОРОВА ИГНАТОВА	17.334,54		50,01		17.384,55		+ПКО	-	15.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000043 / 15.09.2020						01.09.202	58	339:2
К 584(4111) СИМЕОН ПЕЕВ ЖЕЛЕВ	17.384,55		50,01		17.434,56		+ПКО	-	15.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000044 / 15.09.2020						01.09.202	58	340:2
К 375(4111) ЕЛИЯ АНТОНОВА МАТЕЕВА	17.434,56		50,01		17.484,57		+ПКО	-	15.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000045 / 15.09.2020						01.09.202	58	341:2
К 471(4111) МАКСИМ ЕМИЛОВ МАТЕВ	17.484,57		50,01		17.534,58		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000046 / 16.09.2020						01.09.202	58	342:2
К 155(4111) МАРТИН ПАВЕЛ МИТОВСКИ	17.534,58		50,01		17.584,59		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000047 / 16.09.2020						01.09.202	58	343:2
К 154(4111) АНДРЕЙ ПАВЕЛ МИТОВСКИ	17.584,59		50,01		17.634,60		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000048 / 16.09.2020						01.09.202	58	344:2
К 518(4111) МОМЧИЛ ИВАНОВ СЛАВОВ	17.634,60		50,01		17.684,61		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000049 / 16.09.2020						01.09.202	58	345:2
К 252(4111) БОЯН ДЕЛЯНОВ ВЪЛЧЕВ	17.684,61		50,01		17.734,62		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000050 / 16.09.2020						01.09.202	58	346:2
К 359(4111) ДОБРОМИРА КИРИЛОВА ВАСИЛЕВА	17.734,62		50,01		17.784,63		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000051 / 16.09.2020						01.09.202	58	347:2
К 373(4111) ЕЛИЦА ИВАНОВА ВЕЛЕВА	17.784,63		50,01		17.834,64		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000052 / 16.09.2020						01.09.202	58	348:2
К 655(4111) АЛЕКСАНДЪР ИВОВ НИКОЛОВ	17.834,64		50,01		17.884,65		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000053 / 16.09.2020						01.09.202	58	349:2
К 634(4111) ЦВЕТАН СВЕТЛИН ТОДОРОВ	17.884,65		54,00		17.938,65		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000054 / 16.09.2020						01.09.202	58	350:2
К 233(4111) АТАНАС НИКОЛАЕВ ЛАМБРЕВ	17.938,65		54,00		17.992,65		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000055 / 16.09.2020						01.09.202	58	351:2
К 578(4111) САМУИЛ ДЕЯН РАЙКОВ	17.992,65		54,00		18.046,65		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000056 / 16.09.2020						01.09.202	58	352:2
К 177(4111) АГЛИКА РАНКОВА ГЕОРГИЕВА	18.046,65		54,00		18.100,65		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000057 / 16.09.2020						01.09.202	58	353:2
К 513(4111) МИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА	18.100,65		54,00		18.154,65		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000058 / 16.09.2020						01.09.202	58	354:2
К 329(4111) ДАРИНА НИКОЛАЕВА КИРЧЕВА	18.154,65		54,00		18.208,65		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000059 / 16.09.2020						01.09.202	58	355:2

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	21
Сметка:	501				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:38
Каса в левове					Нач.салдо дебит:	72,28	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 574(4111) РОСЕН ИВАЙЛОВ КОВАЧКИ	18.208,65		54,00		18.262,65		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000060 / 16.09.2020						01.09.2021	58	356:2
К 257(4111) БОРИМИР ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВ	18.262,65		54,00		18.316,65		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000061 / 16.09.2020						01.09.2021	58	357:2
К 212(4111) АНДРЕА ЛЪЧЕЗАРОВА СТОИМЕНОВА	18.316,65		54,00		18.370,65		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000062 / 16.09.2020						01.09.2021	58	358:2
К 622(4111) ТЕОДОРА СВЕТОЗАРОВА РУСИНОВА	18.370,65		54,00		18.424,65		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000063 / 16.09.2020						01.09.2021	58	359:2
К 535(4111) НИКОЛ ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА	18.424,65		54,00		18.478,65		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000064 / 16.09.2020						01.09.2021	58	360:2
К 509(4111) МИХАИЛ ДАНАИЛОВ БЕКРИЕВ	18.478,65		54,00		18.532,65		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000065 / 16.09.2020						01.09.2021	58	361:2
К 405(4111) ЙОСИП ИВО ЧОЛАК	18.532,65		54,00		18.586,65		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000066 / 16.09.2020						01.09.2021	58	362:2
К 637(4111) ЮЛИЯН ЯНАКИЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ	18.586,65		54,00		18.640,65		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000067 / 16.09.2020						01.09.2021	58	363:2
К 78(4111) ЙОАННА ЯНАКИЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА	18.640,65		54,00		18.694,65		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000068 / 16.09.2020						01.09.2021	58	364:2
К 474(4111) МАРИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ГРОЗДЕВА	18.694,65		54,00		18.748,65		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000069 / 16.09.2020						01.09.2021	58	365:2
К 593(4111) СИЯНА ЛЮБОМИРОВА КРЪСТЕВА	18.748,65		54,00		18.802,65		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000070 / 16.09.2020						01.09.2021	58	366:2
К 490(4111) МАРТИН СЕРГЕЙ МАРИНОВ	18.802,65		54,00		18.856,65		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000071 / 16.09.2020						01.09.2021	58	367:2
К 213(4111) АНДРЕЙ АТАНАСОВ МИЛУШЕВ	18.856,65		54,00		18.910,65		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000072 / 16.09.2020						01.09.2021	58	368:2
К 429(4111) КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ	18.910,65		54,00		18.964,65		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000073 / 16.09.2020						01.09.2021	58	369:2
К 410(4111) КАЛИНА НИКОЛАЕВА ТЕНЕВА	18.964,65		54,00		19.018,65		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000074 / 16.09.2020						01.09.2021	58	370:2
К 533(4111) НИКОЛ НИКОЛАЕВА ТЕРЗИЙСКА	19.018,65		54,00		19.072,65		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000075 / 16.09.2020						01.09.2021	58	371:2
К 296(4111) ВЛАДИМИР ТЕОДОР ЯНЧЕВ	19.072,65		54,00		19.126,65		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000076 / 16.09.2020						01.09.2021	58	372:2
К 643(4111) ЯНА КОСТАДИНОВА ЙОРДАНОВА	19.126,65		54,00		19.180,65		+ПКО	-	16.09.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000077 / 16.09.2020						01.09.2021	58	373:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	19.180,65			19,50	19.161,15		-РКО	-	16.09.2020

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	22
Сметка:	501				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:38
Каса в левове					Нач.салдо дебит:	72,28	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	+ФбезДК 8811125361 / 16.09.2020						01.09.2021	58	493:2
Д 65(4011) ВАРНА НЕТ ООД	19.161,15			27,00	19.134,15		-РКО	-	17.09.2020
	+Ф20% 2000031882 / 17.09.2020						01.09.2021	58	296:2
Д 42(4011) ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД	19.134,15			396,30	18.737,85		-РКО	-	17.09.2020
	+Ф20% 0000811657 / 17.09.2020						01.09.2021	58	297:2
Д 22(4011) ТЕЛЕКОМ ООД	18.737,85			111,00	18.626,85		-РКО	-	17.09.2020
	+Ф20% 0000017742 / 17.09.2020						01.09.2021	58	536:2
Д 31(4011) РОТОП ЕООД	18.626,85			54,00	18.572,85		-РКО	-	21.09.2020
	+Ф20% 2000008114 / 21.09.2020						01.09.2021	58	298:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	18.572,85			74,65	18.498,20		-РКО	-	23.09.2020
	+ФбезДК 8811132734 / 23.09.2020						01.09.2021	58	495:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	18.498,20			0,55	18.497,65		-РКО	-	23.09.2020
	+Ф20% 8811132736 / 23.09.2020						01.09.2021	58	496:2
М 5032 BG34FINV91501015120907	18.497,65			400,00	18.097,65		ВК	66	24.09.2020
	захранване на сметка						01.09.2021	71	502:1
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	18.097,65			2,90	18.094,75		-РКО	-	25.09.2020
	+ФбезДК 8811136452 / 25.09.2020						01.09.2021	58	497:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	18.094,75			21,80	18.072,95		-РКО	-	28.09.2020
	+ФбезДК 8811138642 / 28.09.2020						01.09.2021	58	498:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	18.072,95			33,40	18.039,55		-РКО	-	29.09.2020
	+ФбезДК 8811140999 / 29.09.2020						01.09.2021	58	499:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	18.039,55		280,00		18.319,55		+ПКО	-	30.09.2020
	касов оборот - Варна						01.09.2021	58	374:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	18.319,55		4.415,00		22.734,55		+ПКО	-	30.09.2020
	касов оборот - Варна						01.09.2021	58	375:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	22.734,55		3.241,97		25.976,52		+ПКО	-	30.09.2020
	касов оборот - София						01.09.2021	58	376:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	25.976,52			65,95	25.910,57		-РКО	-	30.09.2020
	+ФбезДК 8811143161 / 30.09.2020						01.09.2021	58	500:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	25.910,57			12,95	25.897,62		-РКО	-	01.10.2020
	+ФбезДК 8811148684 / 01.10.2020						01.10.2021	63	131:2
Д 81(4011) КОМЕЛ СОФТ МУЛТИМЕДИЯ ЕООД	25.897,62			270,93	25.626,69		-РКО	-	02.10.2020
	+Ф20% 4000163493 / 02.10.2020						01.10.2021	63	125:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	25.626,69			8,40	25.618,29		-РКО	-	02.10.2020
	+ФбезДК 8811151291 / 02.10.2020						01.10.2021	63	132:2
Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ	25.618,29			123,72	25.494,57		-РКО	-	05.10.2020
	+Ф20% 0000118572 / 05.10.2020						01.10.2021	63	126:2

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2020	слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	23
Сметка:	501				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:38
Каса в левове					Нач.салдо дебит:	72,28	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ	25.494,57			173,21	25.321,36		-РКО	-	05.10.2020
	+Ф20% 0000118573 / 05.10.2020						01.10.2021	63	127:2
Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ	25.321,36			173,21	25.148,15		-РКО	-	05.10.2020
	+Ф20% 0000118574 / 05.10.2020						01.10.2021	63	128:2
Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ	25.148,15			148,46	24.999,69		-РКО	-	05.10.2020
	+Ф20% 0000118575 / 05.10.2020						01.10.2021	63	129:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	24.999,69			4,70	24.994,99		-РКО	-	06.10.2020
	+ФбезДК 8811156580 / 06.10.2020						01.10.2021	63	133:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	24.994,99			20,90	24.974,09		-РКО	-	07.10.2020
	+ФбезДК 8811158877 / 07.10.2020						01.10.2021	63	134:2
Д 18(4011) ИК СЕКОС ЕООД	24.974,09			55,82	24.918,27		-РКО	-	08.10.2020
	+Ф20% 0000002283 / 08.10.2020						01.10.2021	63	130:2
Д 82(4011) АСФАЛИА ИНДЪСТРИ ЕООД	24.918,27			152,40	24.765,87		-ПНкп	-	08.10.2020
	+Ф20% 0000000444 / 08.10.2020						01.10.2021	63	139:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	24.765,87			26,00	24.739,87		-РКО	-	12.10.2020
	+ФбезДК 8811164843 / 12.10.2020						01.10.2021	63	135:2
Д 77(4011) ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД	24.739,87			17,10	24.722,77		-ПНкп	-	14.10.2020
	+Ф 9% 4000012089 / 14.10.2020						01.10.2021	63	68:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	24.722,77			11,90	24.710,87		-РКО	-	14.10.2020
	+ФбезДК 8811169065 / 14.10.2020						01.10.2021	63	136:2
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	24.710,87			30,90	24.679,97		-РКО	-	15.10.2020
	+ФбезДК 8811171150 / 15.10.2020						01.10.2021	63	137:2
М 421 Персонал	24.679,97			32.787,59		8.107,62	РКО	14	16.10.2020
	изплатени хонорари за м.09						01.10.2021	98	277:1
Д 65(4011) ВАРНА НЕТ ООД		8.107,62		27,00		8.134,62	-РКО	-	17.10.2020
	+Ф20% 2000032317 / 17.10.2020						01.10.2021	63	140:2
Д 80(4011) РОДЕМИ ООД		8.134,62		50,00		8.184,62	-РКО	-	22.10.2020
	+Ф20% 0000002560 / 22.10.2020						01.10.2021	63	124:2
М 5032 BG34FINV91501015120907		8.184,62		400,00		8.584,62	ВК	70	22.10.2020
	захранване на сметки						01.10.2021	72	182:1
Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД		8.584,62		5,10		8.589,72	-РКО	-	23.10.2020
	+ФбезДК 8811182219 / 23.10.2020						01.10.2021	63	138:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		8.589,72	720,00			7.869,72	+ПКО	-	31.10.2020
	касов отчет - Благоевград						01.10.2021	63	70:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		7.869,72	1.834,00			6.035,72	+ПКО	-	31.10.2020
	касов отчет - Добрич						01.10.2021	63	71:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		6.035,72	4.305,00			1.730,72	+ПКО	-	31.10.2020

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2023	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	24
Сметка:	501				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:38
Каса в левове					Нач.салдо дебит:	72,28	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	касов отчет - Добрич						01.10.2021	63	72:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		1.730,72	680,00		1.050,72		+ПКО	-	31.10.2020
	касов отчет - Перник						01.10.2021	63	73:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		1.050,72	905,00		145,72		+ПКО	-	31.10.2020
	касов отчет - Перник						01.10.2021	63	74:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		145,72	1.980,00		1.834,28		+ПКО	-	31.10.2020
	касов отчет - Варна						01.10.2021	63	75:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		1.834,28	1.035,00		2.869,28		+ПКО	-	31.10.2020
	касов отчет - Варна						01.10.2021	63	76:2
М 602 Разходи за външни услуги	2.869,28			446,00	2.423,28		РКО	8	02.11.2020
	602/ Наеми + консумативи						01.11.2021	67	74:1
Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ	2.423,28			148,46	2.274,82		-РКО	-	05.11.2020
	+Ф20% 0000119169 / 05.11.2020						01.11.2021	67	61:2
Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ	2.274,82			123,72	2.151,10		-РКО	-	05.11.2020
	+Ф20% 0000119166 / 05.11.2020						01.11.2021	67	62:2
Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ	2.151,10			173,21	1.977,89		-РКО	-	05.11.2020
	+Ф20% 0000119167 / 05.11.2020						01.11.2021	67	63:2
Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ	1.977,89			173,21	1.804,68		-РКО	-	05.11.2020
	+Ф20% 0000119168 / 05.11.2020						01.11.2021	67	64:2
Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД	1.804,68			93,05	1.711,63		-РКО	-	09.11.2020
	+Ф20% 0000158919 / 09.11.2020						01.11.2021	67	65:2
Д 65(4011) ВАРНА НЕТ ООД	1.711,63			27,00	1.684,63		-РКО	-	17.11.2020
	+Ф20% 2000032749 / 17.11.2020						01.11.2021	67	188:2
М 5032 BG34FINV91501015120907	1.684,63			400,00	1.284,63		ВК	76	24.11.2020
	захранване на сметка						01.11.2021	70	164:1
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	1.284,63		2.340,00		3.624,63		+ПКО	-	30.11.2020
	касов отчет - Варна						01.11.2021	67	66:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	3.624,63		515,00		4.139,63		+ПКО	-	30.11.2020
	касов отчет - Варна						01.11.2021	67	67:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	4.139,63		570,00		4.709,63		+ПКО	-	30.11.2020
	касов отчет - Перник						01.11.2021	67	69:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	4.709,63		160,00		4.869,63		+ПКО	-	30.11.2020
	касов отчет - Добрич						01.11.2021	67	70:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	4.869,63		720,00		5.589,63		+ПКО	-	30.11.2020
	касов отчет - Перник						01.11.2021	67	185:2
М 5032 BG34FINV91501015120907	5.589,63			400,00	5.189,63		ВК	84	15.12.2020
	захранване на сметка						01.12.2021	80	388:1

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	25
Сметка:	501				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:38
Каса в левове					Нач.сaldо дебит:	72,28	Нач.сaldо кредит:		
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 65(4011) ВАРНА НЕТ ООД	5.189,63			27,00	5.162,63		-РКО	-	17.12.2020
	+Ф20% 2000033190 / 17.12.2020						01.12.2020	77	228:2
М 5032 BG34FINV91501015120907	5.162,63			1.300,00	3.862,63		БН-	87	21.12.2020
	захранване на сметка						01.12.2020	80	295:1
Д 31(4011) РОТОП ЕООД	3.862,63			54,00	3.808,63		-РКО	-	28.12.2020
	+Ф20% 2000008219 / 28.12.2020						01.12.2020	77	392:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	3.808,63		940,00		4.748,63		+ПКО	-	30.12.2020
	касов отчет - Перник						01.12.2020	77	229:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	4.748,63		140,00		4.888,63		+ПКО	-	30.12.2020
	касов отчет - Перник						01.12.2020	77	230:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	4.888,63		1.010,00		5.898,63		+ПКО	-	30.12.2020
	касов отчет - Варна						01.12.2020	77	231:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	5.898,63		20,00		5.918,63		+ПКО	-	30.12.2020
	касов отчет - Варна						01.12.2020	77	232:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	5.918,63		65,00		5.983,63		+ПКО	-	30.12.2020
	касов отчет - Добрич						01.12.2020	77	233:2
Общо М 501 Каса в левове			67.469,48	61.558,13					