

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	1
Сметка:	5032				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:42
BG34FINV91501015120907					Нач.салдо дебит:	135.359,40	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	135.359,40		100,00		135.459,40		+ПН5031	01	13.01.2020
обучение							01.01.2021	6	384:2
М 501 Каса в левове	135.459,40		400,00		135.859,40		ВК	01	14.01.2020
захранване на сметка							01.01.2021	6	385:2
К 80(4111) MARTIN GEORGIEV GEORGIEV	135.859,40		204,94		136.064,34		+ПН5031	01	15.01.2020
по ф-ра 10251							01.01.2021	6	386:2
К 81(4111) ИЗABEL ЦВЕТАНОВА КОЧЕВА	136.064,34		200,44		136.264,78		+ПН5031	01	20.01.2020
по ф-ра 12255							01.01.2021	6	387:2
К 82(4111) ЕВА РАДОСЛАВОВА АНГЕЛОВА	136.264,78		196,68		136.461,46		+ПН5031	01	23.01.2020
по ф-ра 12168							01.01.2021	6	388:2
К 83(4111) ТЕОДОРА РАДОСЛАВОВА АНГЕЛОВА	136.461,46		226,48		136.687,94		+ПН5031	01	23.01.2020
по ф-ра 12408							01.01.2021	6	389:2
М 629 Други финансови разходи	136.687,94			10,00	136.677,94		ВК	01	27.01.2020
629/ Банкови комисионни							01.01.2021	6	390:1
М 501 Каса в левове	136.677,94		550,00		137.227,94		ВК	01	28.01.2020
захранване на сметка офис Пловдив							01.01.2021	6	391:2
М 629 Други финансови разходи	137.227,94			2,00	137.225,94		ВК	01	28.01.2020
629/ Банкови комисионни							01.01.2021	6	678:1
М 501 Каса в левове	137.225,94		2.337,00		139.562,94		ВК	01	31.01.2020
захранване на сметка офис Бургас							01.01.2021	6	392:2
М 629 Други финансови разходи	139.562,94			2,00	139.560,94		ВК	01	31.01.2020
629/ Банкови комисионни							01.01.2021	6	393:1
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина	139.560,94		1,12		139.562,06		ВК	01	31.01.2020
нсова дейност							01.01.2021	6	679:2
М 501 Каса в левове	139.562,06		205,00		139.767,06		ВД	9	03.02.2020
захранване на сметка							01.02.2021	12	250:1
М 629 Други финансови разходи	139.767,06			2,00	139.765,06		ВК	9	03.02.2020
629/ Банкови комисионни							01.02.2021	12	254:1
М 501 Каса в левове	139.765,06		400,00		140.165,06		ВД	10	17.02.2020
захранване на сметка							01.02.2021	12	251:1
М 629 Други финансови разходи	140.165,06			10,00	140.155,06		ВК	11	25.02.2020
629/ Банкови комисионни							01.02.2021	12	252:1
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина	140.155,06		0,11		140.155,17		ВД	12	29.02.2020
нсова дейност							01.02.2021	12	253:1
М 501 Каса в левове	140.155,17		967,00		141.122,17		ВК	03	02.03.2020
захранване на сметка							01.03.2021	46	302:2
М 629 Други финансови разходи	141.122,17			2,00	141.120,17		ВК	03	02.03.2020

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2023	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	2
Сметка:	5032				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:42
BG34FINV91501015120907					Нач.сaldo дебит:	135.359,40	Нач.сaldo кредит:		
Кореспондираща сметка	Начално saldo		Оборот		Крайно saldo		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	629/ Банкови комисионни						01.03.2021	46	303:1
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	141.120,17		60,00		141.180,17		+ПН5031	03	19.03.2020
	учебници						01.03.2021	46	314:2
М 629 Други финансови разходи	141.180,17			10,00	141.170,17		ВК	03	27.03.2020
	629/ Банкови комисионни						01.03.2021	46	306:1
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина	141.170,17		0,12		141.170,29		ВК	03	31.03.2020
нсова дейност	приходи от лихви						01.03.2021	46	316:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	141.170,29		100,00		141.270,29		+ПН5031	03	31.03.2020
	обучение						01.03.2021	46	317:2
М 501 Каса в левове	141.270,29		707,00		141.977,29		ВК	04	01.04.2020
	захранване на сметка						01.04.2021	49	393:2
М 629 Други финансови разходи	141.977,29			2,00	141.975,29		ВК	04	01.04.2020
	629/ Банкови комисионни						01.04.2021	49	394:1
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	141.975,29		75,00		142.050,29		+ПН5031	04	01.04.2020
	обучение						01.04.2021	49	395:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	142.050,29		200,00		142.250,29		+ПН5031	04	01.04.2020
	обучение						01.04.2021	49	396:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	142.250,29		200,00		142.450,29		+ПН5031	04	01.04.2020
	обучение						01.04.2021	49	397:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	142.450,29		100,00		142.550,29		+ПН5031	04	06.04.2020
	обучение						01.04.2021	49	398:2
К 490(4111) МАРТИН СЕРГЕЙ МАРИНОВ	142.550,29		197,44		142.747,73		+ПН5031	04	06.04.2020
	обучение						01.04.2021	49	400:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	142.747,73		100,00		142.847,73		+ПН5031	04	06.04.2020
	обучение						01.04.2021	49	401:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	142.847,73		400,00		143.247,73		+ПН5031	04	06.04.2020
	обучение						01.04.2021	49	403:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	143.247,73		100,00		143.347,73		+ПН5031	04	06.04.2020
	обучение						01.04.2021	49	434:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	143.347,73		200,00		143.547,73		+ПН5031	04	06.04.2020
	обучение						01.04.2021	49	435:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	143.547,73		480,00		144.027,73		+ПН5031	04	07.04.2020
	обучение						01.04.2021	49	404:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	144.027,73		85,00		144.112,73		+ПН5031	04	09.04.2020
	обучение						01.04.2021	49	406:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	144.112,73		200,00		144.312,73		+ПН5031	04	09.04.2020
	обучение						01.04.2021	49	436:2

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	3
Сметка:	5032				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:42
BG34FINV91501015120907					Нач.салдо дебит:	135.359,40	Нач.салдо кредит:		
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	144.312,73		240,00		144.552,73		+ПН5031	04	13.04.2020
	обучение						01.04.2021	49	407:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	144.552,73		100,00		144.652,73		+ПН5031	04	13.04.2020
	обучение						01.04.2021	49	409:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	144.652,73		100,00		144.752,73		+ПН5031	04	13.04.2020
	обучение						01.04.2021	49	437:2
К 444(4111) КРИСТИНА БОГОМИЛОВА ПЕТРОВА	144.752,73		200,00		144.952,73		+ПН5031	04	14.04.2020
	обучение						01.04.2021	49	410:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	144.952,73		100,00		145.052,73		+ПН5031	04	15.04.2020
	обучение						01.04.2021	49	411:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	145.052,73		300,00		145.352,73		+ПН5031	04	15.04.2020
	обучение						01.04.2021	49	412:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	145.352,73		150,00		145.502,73		+ПН5031	04	16.04.2020
	обучение						01.04.2021	49	413:2
К 256(4111) БОЙКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ	145.502,73		150,00		145.652,73		+ПН5031	04	16.04.2020
	обучение						01.04.2021	49	448:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	145.652,73		200,00		145.852,73		+ПН5031	04	16.04.2020
	обучение						01.04.2021	49	449:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	145.852,73		150,00		146.002,73		+ПН5031	04	21.04.2020
	обучение						01.04.2021	49	416:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	146.002,73		200,00		146.202,73		+ПН5031	04	21.04.2020
	обучение						01.04.2021	49	417:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	146.202,73			20.000,00	126.202,73		ВД	77	22.04.2020
	захранване на сметка						01.04.2021	24	251:2
М 629 Други финансови разходи	126.202,73			1,10	126.201,63		ВК	04	22.04.2020
	629/ Банкови комисионни						01.04.2021	49	418:1
М 501 Каса в левове	126.201,63		400,00		126.601,63		ВК	04	23.04.2020
	захранване на сметка						01.04.2021	49	419:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	126.601,63		100,00		126.701,63		+ПН5031	04	23.04.2020
	обучение						01.04.2021	49	438:2
К 196(4111) АЛЕКСАНДЪР АДРИАН ЧАВОРСКИ	126.701,63		275,00		126.976,63		+ПН5031	04	24.04.2020
	обучение						01.04.2021	49	422:2
К 381(4111) ЕМИЛ БОНЧЕВ ШЕХОВ	126.976,63		100,00		127.076,63		+ПН5031	04	24.04.2020
	обучение						01.04.2021	49	433:2
М 629 Други финансови разходи	127.076,63			10,00	127.066,63		ВК	04	26.04.2020
	629/ Банкови комисионни						01.04.2021	49	423:1
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	127.066,63		150,00		127.216,63		+ПН5031	04	30.04.2020

Главна книга
Сметка:
BG34FINV91501015120907

Период: 01.01.2020 31.12.2023
Слв. 5032

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 135.359,40

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 4
20.02.2024 18:42

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	обучение						01.04.2021	49	424:2
К 256(4111) БОЙКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ	127.216,63		150,00		127.366,63		+ПН5031	04	30.04.2020
	обучение						01.04.2021	49	425:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина	127.366,63		0,11		127.366,74		ВК	04	30.04.2020
нсова дейност	приходи от лихви						01.04.2021	49	426:2
М 501 Каса в левове	127.366,74		400,00		127.766,74		ВД	05	04.05.2020
	захранване на сметка						01.05.2021	51	407:1
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	127.766,74		100,00		127.866,74		+ПН5031	05	05.05.2020
	обучение						01.05.2021	51	408:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	127.866,74		-15,00		127.851,74		+ПН5031	05	09.05.2020
	грешен превод						01.05.2021	51	409:2
М 629 Други финансови разходи	127.851,74			1,10	127.850,64		ВК	05	09.05.2020
	629/ Банкови комисионни						01.05.2021	51	410:1
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	127.850,64		200,00		128.050,64		+ПН5031	05	11.05.2020
	обучение						01.05.2021	51	411:2
К 566(4111) РАЯ ИВАЙЛОВА КОЛЕВА	128.050,64		100,00		128.150,64		+ПН5031	05	13.05.2020
	обучение						01.05.2021	51	412:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	128.150,64		150,00		128.300,64		+ПН5031	05	13.05.2020
	обучение						01.05.2021	51	413:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	128.300,64		200,00		128.500,64		+ПН5031	05	13.05.2020
	обучение						01.05.2021	51	414:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	128.500,64		100,00		128.600,64		+ПН5031	05	14.05.2020
	обучение						01.05.2021	51	415:2
К 110(4111) КАЛИНА ЙОСИФОВА ПАВЛОВА	128.600,64		82,80		128.683,44		+ПН5031	05	14.05.2020
	обучение						01.05.2021	51	416:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	128.683,44		67,20		128.750,64		+ПН5031	05	14.05.2020
	обучение						01.05.2021	51	417:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	128.750,64		100,00		128.850,64		+ПН5031	05	15.05.2020
	обучение						01.05.2021	51	418:2
К 640(4111) ЯНА БОРИСЛАВОВА ПОПОВА	128.850,64		100,00		128.950,64		+ПН5031	05	19.05.2020
	обучение						01.05.2021	51	419:2
М 501 Каса в левове	128.950,64		400,00		129.350,64		ВК	05	19.05.2020
	захранване на сметка						01.05.2021	51	420:2
К 256(4111) БОЙКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ	129.350,64		150,00		129.500,64		+ПН5031	05	20.05.2020
	обучение						01.05.2021	51	421:2
К 226(4111) АНТОНИЯ ИЛИЕВА КАЛЧЕВА	129.500,64		100,00		129.600,64		+ПН5031	05	20.05.2020
	обучение						01.05.2021	51	422:2

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2023	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	5
Сметка:	5032				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:42
BG34FINV91501015120907					Нач.салдо дебит:	135.359,40	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 282(4111) ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВА ДИМИТРОВА	129.600,64		25,00		129.625,64		+ПН5031	05	21.05.2020
	обучение						01.05.2021	51	423:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	129.625,64		25,00		129.650,64		+ПН5031	05	21.05.2020
	обучение						01.05.2021	51	424:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	129.650,64		25,00		129.675,64		+ПН5031	05	21.05.2020
	обучение						01.05.2021	51	425:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	129.675,64		240,00		129.915,64		+ПН5031	05	26.05.2020
	обучение						01.05.2021	51	426:2
М 629 Други финансови разходи	129.915,64			10,00	129.905,64		ВК	05	27.05.2020
	629/ Банкови комисионни						01.05.2021	51	427:1
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина	129.905,64		0,11		129.905,75		ВК	05	31.05.2020
нсова дейност	приходи от лихви						01.05.2021	51	428:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	129.905,75		25,00		129.930,75		+ПН5031	46	01.06.2020
	обучение						01.06.2021	30	265:2
М 501 Каса в левове	129.930,75		45,00		129.975,75		ВД	46	01.06.2020
	захранване на сметка						01.06.2021	30	266:1
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	129.975,75		25,00		130.000,75		+ПН5031	47	04.06.2020
	обучение						01.06.2021	30	267:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	130.000,75		50,00		130.050,75		+ПН5031	47	04.06.2020
	обучение						01.06.2021	30	281:2
М 501 Каса в левове	130.050,75		100,00		130.150,75		ВД	48	05.06.2020
	оборот - Добрич						01.06.2021	30	269:1
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	130.150,75		200,00		130.350,75		+ПН5031	49	09.06.2020
	обучение						01.06.2021	30	282:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	130.350,75			20.000,00	110.350,75		ВД	50	11.06.2020
	захранване на сметка						01.06.2021	30	271:2
М 629 Други финансови разходи	110.350,75			1,10	110.349,65		ВД	50	11.06.2020
	629/ Банкови комисионни						01.06.2021	30	272:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	110.349,65		100,00		110.449,65		+ПН5031	51	16.06.2020
	обучение						01.06.2021	30	283:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	110.449,65		225,00		110.674,65		+ПН5031	52	17.06.2020
	обучение						01.06.2021	30	284:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	110.674,65		240,00		110.914,65		+ПН5031	53	19.06.2020
	обучение						01.06.2021	30	285:2
М 501 Каса в левове	110.914,65		400,00		111.314,65		ВД	54	22.06.2020
	захранване на сметка						01.06.2021	30	276:1
М 629 Други финансови разходи	111.314,65			10,00	111.304,65		ВД	55	26.06.2020

Главна книга
Сметка:
BG34FINV91501015120907

Период: 01.01.2020 31.12.2023

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 6
20.02.2024 18:42

Нач.сaldо дебит: 135.359,40

Нач.сaldо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	629/ Банкови комисионни						01.06.2021	30	277:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	111.304,65		150,00		111.454,65		+ПН5031	56	29.06.2020
	обучение						01.06.2021	30	286:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина	111.454,65		0,10		111.454,75		ВД	57	30.06.2020
	629/ Банкови комисионни						01.06.2021	30	279:1
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	111.454,75		150,00		111.604,75		+ПН5031	58	10.07.2020
	обучение						01.07.2021	54	150:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	111.604,75		240,00		111.844,75		+ПН5031	59	15.07.2020
	обучение						01.07.2021	54	151:2
М 629 Други финансови разходи	111.844,75			10,00	111.834,75		БН-	60	27.07.2020
	629/ Банкови комисионни						01.07.2021	54	152:1
М 501 Каса в левове	111.834,75		400,00		112.234,75		ВД	60	27.07.2020
	захранване на сметка						01.07.2021	54	154:1
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	112.234,75		80,00		112.314,75		+ПН5031	60	27.07.2020
	обучение						01.07.2021	54	156:2
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина	112.314,75		0,09		112.314,84		ВД	61	31.07.2020
	приходи от лихви						01.07.2021	54	155:1
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	112.314,84		-80,00		112.234,84		+ПН5031	62	18.08.2020
	възстановена сума						01.08.2021	56	65:2
М 629 Други финансови разходи	112.234,84			1,20	112.233,64		ВК	62	18.08.2020
	629/ Банкови комисионни						01.08.2021	56	66:1
М 501 Каса в левове	112.233,64		400,00		112.633,64		ВК	63	21.08.2020
	захранване на сметка						01.08.2021	56	67:2
М 629 Други финансови разходи	112.633,64			10,00	112.623,64		ВК	64	27.08.2020
	629/ Банкови комисионни						01.08.2021	56	68:1
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина	112.623,64		0,10		112.623,74		ВК	65	31.08.2020
	приходи от лихви						01.08.2021	56	69:2
М 501 Каса в левове	112.623,74		400,00		113.023,74		ВК	66	24.09.2020
	захранване на сметка						01.09.2021	71	502:2
М 629 Други финансови разходи	113.023,74			10,00	113.013,74		ВК	67	26.09.2020
	629/ Банкови комисионни						01.09.2021	71	503:1
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина	113.013,74		0,09		113.013,83		ВК	68	30.09.2020
	приходи от лихви						01.09.2021	71	504:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	113.013,83		170,00		113.183,83		+ПН5031	69	19.10.2020
	обучение						01.10.2021	72	181:2
М 501 Каса в левове	113.183,83		400,00		113.583,83		ВК	70	22.10.2020
	захранване на сметки						01.10.2021	72	182:2

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	7
Сметка:	5032				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:42
BG34FINV91501015120907					Нач.салдо дебит:	135.359,40	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 629 Други финансови разходи	113.583,83			10,00	113.573,83		ВК	71	27.10.2020
	629/ Банкови комисионни						01.10.2020	72	183:1
М 5031 BG77PRCB92301006525425	113.573,83			20.000,00	93.573,83		ВК	72	29.10.2020
	захранване на сметка						01.10.2020	72	184:1
М 629 Други финансови разходи	93.573,83			1,20	93.572,63		ВК	72	29.10.2020
	629/ Банкови комисионни						01.10.2020	72	185:1
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина	93.572,63		0,09		93.572,72		ВК	73	31.10.2021
нсова дейност	приходи от лихви						01.10.2020	72	278:2
К 656(4111) ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	93.572,72		170,00		93.742,72		+ПН5031	74	16.11.2020
	обучение						01.11.2020	70	161:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	93.742,72		30,00		93.772,72		+ПН5031	74	16.11.2020
	обучение						01.11.2020	70	162:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	93.772,72		100,00		93.872,72		+ПН5031	75	17.11.2020
	обучение						01.11.2020	70	163:2
М 501 Каса в левове	93.872,72		400,00		94.272,72		ВК	76	24.11.2020
	захранване на сметка						01.11.2020	70	164:2
М 629 Други финансови разходи	94.272,72			10,00	94.262,72		ВК	77	26.11.2020
	629/ Банкови комисионни						01.11.2020	70	165:1
М 7211 Приходи от лихви по банкови сметки - фина	94.262,72		0,04		94.262,76		ВК	78	30.11.2020
нсова дейност	приходи от лихви						01.11.2020	70	166:2
К 658(4111) МАРГАРИТА СВИЛЕНОВА ТЕНЕВА	94.262,76		400,00		94.662,76		+ПН5031	79	02.12.2020
	плащане по ф-ри						01.12.2020	80	279:2
К 659(4111) ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ	94.662,76		280,00		94.942,76		+ПН5031	80	03.12.2020
	плащане по ф-ри						01.12.2020	80	280:2
К 660(4111) МЕРИ ЛЕА ФЛОРЕНТИНА ЛИНДФОРС	94.942,76		160,00		95.102,76		+ПН5031	81	04.12.2020
	плащане по ф-ри						01.12.2020	80	281:2
К 661(4111) РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ГОРОВА	95.102,76		210,00		95.312,76		+ПН5031	82	07.12.2020
	плащане по ф-ри						01.12.2020	80	282:2
К 656(4111) ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	95.312,76		200,00		95.512,76		+ПН5031	83	14.12.2020
	плащане по ф-ри						01.12.2020	80	283:2
К 662(4111) ДАНИЕЛА БОЯНОВА ЧОЛАКОВА	95.512,76		120,00		95.632,76		+ПН5031	83	14.12.2020
	плащане по ф-ри						01.12.2020	80	284:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	95.632,76		120,00		95.752,76		+ПН5031	83	14.12.2020
	плащане по ф-ри						01.12.2020	80	285:2
М 501 Каса в левове	95.752,76		400,00		96.152,76		ВК	84	15.12.2020
	захранване на сметка						01.12.2020	80	388:2
К 663(4111) МИЛИЦА МИЛЕНОВА МАРКОВА	96.152,76		100,00		96.252,76		+ПН5031	85	16.12.2020

Главна книга	Период:	01.01.2020 31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	8
Сметка:	5032			ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:42
BG34FINV91501015120907				Нач.салдо дебит:	135.359,40	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	плащане по ф-ри						01.12.2020	80	286:2
К 667(4111) ИВАЙЛО МАРИНОВ КОСТОВ	96.252,76		400,00		96.652,76		+ПН5031	85	16.12.2020
	плащане по ф-ри						01.12.2020	80	287:2
К 659(4111) ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ	96.652,76		160,00		96.812,76		+ПН5031	85	16.12.2020
	плащане по ф-ри						01.12.2020	80	288:2
К 664(4111) АНТОН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ	96.812,76		400,00		97.212,76		+ПН5031	86	17.12.2020
	плащане по ф-ри						01.12.2020	80	289:2
К 665(4111) АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ	97.212,76		100,00		97.312,76		+ПН5031	86	17.12.2020
	плащане по ф-ри						01.12.2020	80	290:2
К 666(4111) ИЛИАН ГЕОРГИЕВ БЛИЗНАКОВ	97.312,76		100,00		97.412,76		+ПН5031	86	17.12.2020
	плащане по ф-ри						01.12.2020	80	291:2
К 660(4111) МЕРИ ЛЕА ФЛОРЕНТИНА ЛИНДФОРС	97.412,76		160,00		97.572,76		+ПН5031	87	21.12.2020
	плащане по ф-ри						01.12.2020	80	292:2
К 668(4111) ЯНИЦА ДЕЯНОВА ЯНКОВА	97.572,76		200,00		97.772,76		+ПН5031	87	21.12.2020
	плащане по ф-ри						01.12.2020	80	293:2
К 669(4111) МАРИЕЛА ЗВЕЗДЕЛИНОВА НИКОЛОВА	97.772,76		160,00		97.932,76		+ПН5031	87	21.12.2020
	плащане по ф-ри						01.12.2020	80	294:2
М 501 Каса в левове	97.932,76		1.300,00		99.232,76		БН-	87	21.12.2020
	захранване на сметка						01.12.2020	80	295:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	99.232,76		200,00		99.432,76		+ПН5031	88	22.12.2020
	обучение						01.12.2020	80	296:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	99.432,76		100,00		99.532,76		+ПН5031	88	22.12.2020
	обучение						01.12.2020	80	300:2
К 689(4111) МИХАЕЛА РУМЕНОВА ПЕТРОВА	99.532,76		228,73		99.761,49		+ПКО	89	24.12.2020
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000126 / 10.12.2020						01.12.2020	80	298:2
М 629 Други финансови разходи	99.761,49			10,00	99.751,49		БН-	90	27.12.2020
	629/ Банкови комисионни						01.12.2020	80	299:1
Общо М 5032 BG34FINV91501015120907			24.527,79	60.135,70					