

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	1
Сметка:	5034				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:44
Микросметка	Ерау				Нач.салдо дебит:	1.120,16	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	1.120,16			7,75	1.112,41		-ПНкп	01	15.01.2020
	+Ф20% 0094145698 / 03.01.2020						01.01.2020	34	675:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	1.112,41			161,45	950,96		-ПНкп	01	15.01.2020
	плащане по ф-ра						01.01.2020	34	676:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	950,96			45,44	905,52		-ПНкп	01	29.01.2020
	плащане по ф-ра						01.01.2020	34	673:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	905,52			83,30	822,22		-ПНкп	01	29.01.2020
	+Ф20% 0275481146 / 21.01.2020						01.01.2020	34	674:2
Д 34(4011) СУПЕРХОСТИНГ.БГ ЕООД	822,22			72,00	750,22		-ПНкп	02	03.02.2020
	плащане по ф-ра						01.02.2020	47	559:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	750,22			12,35	737,87		-ПНкп	02	14.02.2020
	плащане по ф-ра						01.02.2020	47	557:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	737,87			145,18	592,69		-ПНкп	02	14.02.2020
	плащане по ф-ра						01.02.2020	47	558:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	592,69			55,02	537,67		-ПНкп	02	28.02.2020
	плащане по ф-ра						01.02.2020	47	555:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	537,67			92,00	445,67		-ПНкп	02	28.02.2020
	плащане по ф-ра						01.02.2020	47	556:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	445,67			153,06	292,61		-ПНкп	03	15.03.2020
	плащане по ф-ри						01.03.2020	48	311:2
М 621 Разходи за лихви	292,61			0,04	292,57		ВК	03	15.03.2020
	лихви за Чез						01.03.2020	48	312:1
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	292,57			8,30	284,27		-ПНкп	03	15.03.2020
	плащане по ф-ри						01.03.2020	48	313:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	284,27		2.000,00		2.284,27		БН-	52	16.03.2020
	захранване на сметка						01.03.2020	17	257:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.284,27			1.652,68	631,59		-ПНкп	03	19.03.2020
	плащане по ф-ри						01.03.2020	48	310:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	631,59			60,50	571,09		-ПНкп	03	31.03.2020
	плащане по ф-ри						01.03.2020	48	307:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	571,09			0,70	570,39		-ПНкп	03	31.03.2020
	плащане по ф-ри						01.03.2020	48	308:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	570,39			101,17	469,22		-ПНкп	03	31.03.2020
	плащане по ф-ри						01.03.2020	48	309:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	469,22			9,85	459,37		-ПНкп	04	13.04.2020
	плащане по ф-ра						01.04.2020	50	431:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	459,37			167,78	291,59		-ПНкп	04	13.04.2020

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2023	слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	2
Сметка:	5034				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:44
Микросметка	Ерау				Нач.салдо дебит:	1.120,16	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-ра						01.04.2021	50	432:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	291,59		2.000,00		2.291,59		БН-	79	24.04.2020
	захранване на сметка						01.04.2021	24	283:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.291,59			905,93	1.385,66		-ПНкп	04	24.04.2020
	плащане по ф-ра						01.04.2021	50	427:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	1.385,66			429,10	956,56		-ПНкп	04	24.04.2020
	плащане по ф-ра						01.04.2021	50	428:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	956,56			149,48	807,08		-ПНкп	04	24.04.2020
	плащане по ф-ра						01.04.2021	50	429:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	807,08			56,80	750,28		-ПНкп	04	24.04.2020
	плащане по ф-ра						01.04.2021	50	430:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	750,28		2.000,00		2.750,28		БН-	92	15.05.2020
	захранване на сметка						01.05.2021	25	283:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.750,28			267,87	2.482,41		-ПНкп	05	15.05.2020
	плащане по ф-ри						01.05.2021	52	430:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	2.482,41			149,29	2.333,12		-ПНкп	05	15.05.2020
	плащане по ф-ри						01.05.2021	52	432:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	2.333,12			15,66	2.317,46		-ПНкп	05	15.05.2020
	плащане по ф-ри						01.05.2021	52	433:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	2.317,46			10,15	2.307,31		-ПНкп	06	01.06.2020
	плащане по ф-ра						01.06.2021	53	295:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	2.307,31			33,04	2.274,27		-ПНкп	06	01.06.2020
	плащане по ф-ра						01.06.2021	53	296:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.274,27			544,95	1.729,32		-ПНкп	06	01.06.2020
	плащане по ф-ра						01.06.2021	53	297:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	1.729,32			150,79	1.578,53		-ПНкп	06	01.06.2020
	плащане по ф-ра						01.06.2021	53	298:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	1.578,53			8,30	1.570,23		-ПНкп	06	13.06.2020
	плащане по ф-ра						01.06.2021	53	289:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	1.570,23			143,06	1.427,17		-ПНкп	06	13.06.2020
	плащане по ф-ра						01.06.2021	53	290:2
М 621 Разходи за лихви	1.427,17			0,09	1.427,08		ВК	-	13.06.2020
	лихви по плащане на ЧЕЗ						01.06.2021	53	291:1
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	1.427,08			9,55	1.417,53		-ПНкп	06	13.06.2020
	плащане по ф-ра						01.06.2021	53	292:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	1.417,53			4,51	1.413,02		-ПНкп	06	13.06.2020
	плащане по ф-ра						01.06.2021	53	293:2

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2023	слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	3
Сметка:	5034				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:44
Микросметка	Ерау				Нач.сaldo дебит:	1.120,16	Нач.сaldo кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално saldo		Оборот		Крайно saldo		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	1.413,02			6,86	1.406,16		-ПНкп	06	13.06.2020
	плащане по ф-ра						01.06.2021	53	294:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	1.406,16			19,46	1.386,70		-ПНкп	06	28.06.2020
	плащане по ф-ра						01.06.2021	53	287:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	1.386,70			19,37	1.367,33		-ПНкп	06	28.06.2020
	плащане по ф-ра						01.06.2021	53	288:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	1.367,33			4,96	1.362,37		-ПНкп	07	14.07.2020
	плащане по ф-ри						01.07.2021	60	158:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	1.362,37			13,83	1.348,54		-ПНкп	07	14.07.2020
	плащане по ф-ри						01.07.2021	60	159:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	1.348,54			152,69	1.195,85		-ПНкп	07	14.07.2020
	плащане по ф-ри						01.07.2021	60	160:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	1.195,85			2,05	1.193,80		-ПНкп	07	14.07.2020
	плащане по ф-ри						01.07.2021	60	161:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	1.193,80			34,52	1.159,28		-ПНкп	07	31.07.2020
	плащане по ф-ри						01.07.2021	60	157:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	1.159,28			182,73	976,55		-ПНкп	08	04.08.2020
	плащане по ф-ри						01.08.2021	61	157:2
М 602 Разходи за външни услуги	976,55			372,50	604,05		ВК	08	04.08.2020
	602/ Ел.енергия, вода, топлоенергия, дялово разпр. и др.						01.08.2021	61	158:1
М 629 Други финансови разходи	604,05			3,55	600,50		ВК	08	04.08.2020
	629/ Банкови комисионни						01.08.2021	61	159:1
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	600,50			4,95	595,55		-ПНкп	08	18.08.2020
	плащане по ф-ри						01.08.2021	61	153:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	595,55			8,12	587,43		-ПНкп	08	18.08.2020
	плащане по ф-ри						01.08.2021	61	154:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	587,43			2,05	585,38		-ПНкп	08	18.08.2020
	плащане по ф-ри						01.08.2021	61	155:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	585,38			5,53	579,85		-ПНкп	08	18.08.2020
	плащане по ф-ри						01.08.2021	61	156:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	579,85		2.000,00		2.579,85		БН-	150	19.08.2020
	захранване на сметка						01.08.2021	55	111:2
М 602 Разходи за външни услуги	2.579,85			4,62	2.575,23		ВК	08	19.08.2020
	602/ Ел.енергия, вода, топлоенергия, дялово разпр. и др.						01.08.2021	61	152:1
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	2.575,23			26,48	2.548,75		-ПНкп	09	02.09.2020
	плащане по ф-ри						01.09.2021	73	522:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	2.548,75			3,66	2.545,09		-ПНкп	09	03.09.2020

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2023	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	4
Сметка:	5034				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:44
Микросметка	Ерау				Нач.сало дебит:	1.120,16	Нач.сало 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						01.09.2021	73	524:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	2.545,09			7,92	2.537,17		-ПНкп	09	14.09.2020
	плащане по ф-ри						01.09.2021	73	518:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	2.537,17			203,23	2.333,94		-ПНкп	09	14.09.2020
	плащане по ф-ри						01.09.2021	73	519:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	2.333,94			8,30	2.325,64		-ПНкп	09	14.09.2020
	плащане по ф-ри						01.09.2021	73	520:2
М 609 Други разходи	2.325,64			446,00	1.879,64		РКО	9	14.09.2020
	602/ Поддръжка, текущ ремонт /вкл. абонамент/						01.09.2021	73	538:1
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	1.879,64			16,56	1.863,08		-ПНкп	09	30.09.2020
	плащане по ф-ри						01.09.2021	73	516:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	1.863,08			4,96	1.858,12		-ПНкп	09	30.09.2020
	плащане по ф-ри						01.09.2021	73	517:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	1.858,12			13,83	1.844,29		-ПНкп	10	07.10.2020
	плащане по ф-ри						01.10.2021	74	176:2
М 629 Други финансови разходи	1.844,29			3,66	1.840,63		ВК	10	07.10.2020
	629/ Банкови комисионни						01.10.2021	74	178:1
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	1.840,63			337,10	1.503,53		-ПНкп	10	07.10.2020
	плащане по ф-ри						01.10.2021	74	179:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	1.503,53			15,24	1.488,29		-ПНкп	10	07.10.2020
	плащане по ф-ри						01.10.2021	74	180:2
М 609 Други разходи	1.488,29			446,00	1.042,29		ВК	10	07.10.2020
	602/ Поддръжка, текущ ремонт /вкл. абонамент/						01.10.2021	74	279:1
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	1.042,29			78,52	963,77		-ПНкп	10	14.10.2020
	плащане по ф-ри						01.10.2021	74	175:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	963,77			23,52	940,25		-ПНкп	10	29.10.2020
	плащане по ф-ри						01.10.2021	74	174:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	940,25		2.000,00		2.940,25		ВК	196	03.11.2020
	захранване на сметка						01.11.2021	69	108:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	2.940,25			231,98	2.708,27		-ПНкп	11	04.11.2020
	плащане по ф-ри						01.11.2021	75	172:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.708,27			16,71	2.691,56		-ПНкп	11	04.11.2020
	плащане по ф-ри						01.11.2021	75	173:2
М 629 Други финансови разходи	2.691,56			3,66	2.687,90		ВК	11	04.11.2020
	629/ Банкови комисионни						01.11.2021	75	175:1
М 609 Други разходи	2.687,90			446,00	2.241,90		ВК	11	04.11.2020
	602/ Поддръжка, текущ ремонт /вкл. абонамент/						01.11.2021	75	187:1

Главна книга	Период:	01.01.2020	31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	5
Сметка:	5034				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:44
Микросметка Ерау					Нач.салдо дебит:	1.120,16	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	2.241,90			5,53	2.236,37		-ПНкп	11	09.11.2020
	плащане по ф-ри						01.11.2020	75	170:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	2.236,37			5,33	2.231,04		-ПНкп	11	09.11.2020
	плащане по ф-ри						01.11.2020	75	171:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	2.231,04			47,06	2.183,98		-ПНкп	11	27.11.2020
	плащане по ф-ри						01.11.2020	75	167:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	2.183,98			132,26	2.051,72		-ПНкп	11	27.11.2020
	плащане по ф-ри						01.11.2020	75	168:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.051,72			89,41	1.962,31		-ПНкп	11	27.11.2020
	плащане по ф-ри						01.11.2020	75	169:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	1.962,31			20,00	1.942,31		-ПНкп	12	01.12.2020
	плащане по ф-ри						01.12.2020	81	378:2
М 629 Други финансови разходи	1.942,31			3,66	1.938,65		ВК	12	03.12.2020
	629/ Банкови комисионни						01.12.2020	81	379:1
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	1.938,65			356,41	1.582,24		-ПНкп	12	03.12.2020
	плащане по ф-ри						01.12.2020	81	381:2
М 609 Други разходи	1.582,24			446,00	1.136,24		ВК	12	03.12.2020
	ремонт на имот						01.12.2020	81	391:1
М 5031 BG77PRCB92301006525425	1.136,24		2.000,00		3.136,24		БН-	218	21.12.2020
	захранване на сметка						01.12.2020	79	364:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	3.136,24			8,30	3.127,94		-ПНкп	12	21.12.2020
	плащане по ф-ри						01.12.2020	81	382:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	3.127,94			121,16	3.006,78		-ПНкп	12	21.12.2020
	плащане по ф-ри						01.12.2020	81	383:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	3.006,78			5,53	3.001,25		-ПНкп	12	21.12.2020
	+Ф20% 0101737532 / 02.12.2020						01.12.2020	81	384:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	3.001,25			7,94	2.993,31		-ПНкп	12	21.12.2020
	+Ф20% 0294400995 / 19.12.2020						01.12.2020	81	385:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.993,31			340,91	2.652,40		-ПНкп	12	23.12.2020
	плащане по ф-ри						01.12.2020	81	386:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.652,40			325,76	2.326,64		-ПНкп	12	23.12.2020
	плащане по ф-ри						01.12.2020	81	387:2
Общо М 5034 Микросметка Ерау			12.000,00	10.793,52					