

Главна книга
Сметка:
Период: 01.01.2020 31.12.2020Слв.
7033

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 1
20.02.2024 18:48

Приходи-ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

Нач.салдо дебит:

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД				1.666,67		1.666,67	-ФНР	0000012427	02.01.2020
	Продажба на услуги						01.01.2021	4	22:2
К 1(4111) КАЛИМЕРА СЪЛЮШЪНС ООД		1.666,67		166,66	1.833,33		-Ф20%-1-ва н00000000910		06.01.2020
	консултации						01.01.2021	1	1:2
К 2(4111) ХАЗЕ ЕООД		1.833,33		100,00	1.933,33		-Ф20%-1-ва н00000000911		06.01.2020
	консултации						01.01.2021	1	2:2
К 3(4111) СКАЙ ЛАЙНС БЪЛГАРИЯ ЕООД		1.933,33		141,67	2.075,00		-Ф20%-1-ва н00000000912		09.01.2020
	консултации						01.01.2021	1	3:2
К 4(4111) Специализирано счетоводно предприятие		2.075,00		133,33	2.208,33		-Ф20%-1-ва н00000000913		09.01.2020
Вероник ЕО	консултации						01.01.2021	1	4:2
К 5(4111) АРТ КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ООД		2.208,33		133,33	2.341,66		-Ф20%-1-ва н00000000914		13.01.2020
	консултации						01.01.2021	1	5:2
К 6(4111) ВАСИЛ ТОШКОВ ПАНАЙОТОВ		2.341,66		228,33	2.569,99		-Ф20%-1-ва н00000000915		13.01.2020
	консултации						01.01.2021	1	6:2
К 7(4111) ФИЛКОНСУЛТ ООД		2.569,99		266,67	2.836,66		-Ф20%-1-ва н00000000916		14.01.2020
	обучение						01.01.2021	1	7:2
К 8(4111) ТЕХНОЛУКС-БГ ООД		2.836,66		133,33	2.969,99		-Ф20%-1-ва н00000000917		14.01.2020
	консултации						01.01.2021	1	8:2
К 9(4111) КОНСУЛТ РЕШКОВА ЕООД		2.969,99		266,67	3.236,66		-Ф20%-1-ва н00000000918		14.01.2020
	консултации						01.01.2021	1	9:2
К 10(4111) ВИБО-71 - ВАСИЛ БОРИСОВ ЕТ		3.236,66		266,67	3.503,33		-Ф20%-1-ва н00000000919		14.01.2020
	консултации						01.01.2021	1	10:2
К 11(4111) РЕКЛАМНО ИЗДАТЕЛСКА АГЕНЦИЯ НОМЕР		3.503,33		533,33	4.036,66		-Ф20%-1-ва н00000000920		15.01.2020
ОД	консултации						01.01.2021	1	11:2
К 5(4111) АРТ КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ООД		4.036,66		198,33	4.234,99		-Ф20%-1-ва н00000000921		16.01.2020
	обучение						01.01.2021	1	12:2
К 1(4111) КАЛИМЕРА СЪЛЮШЪНС ООД		4.234,99		200,00	4.434,99		-Ф20%-1-ва н00000000922		21.01.2020
	консултации						01.01.2021	1	13:2
К 12(4111) ПЕТКО НЕНКОВ ИЛИЕВ		4.434,99		400,00	4.834,99		-Ф20%-1-ва н00000000923		23.01.2020
	консултации						01.01.2021	1	14:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД		4.834,99		916,67	5.751,66		-Ф20%-2-ра н0000100334		31.01.2020
	По договор за поддръжка на информационна система						01.01.2021	1	169:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		5.751,66		27.920,42	33.672,08		не-СПО20%У0000202002		31.01.2020
	образователни услуги за м.01						01.01.2021	1	395:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		33.672,08		-166,67	33.505,41		не-СПО20%У0000202002		31.01.2020
	образователни услуги за м.01						01.01.2021	1	395:4
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		33.505,41		-100,00	33.405,41		не-СПО20%У0000202002		31.01.2020

Главна книга	Период:	01.01.2020 31.12.2023	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	2
Сметка:	7033			ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:48
Приходи-ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ				Нач.салдо дебит:	Нач.салдо кредит:			

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	образователни услуги за м.01						01.01.2021	1	395:6
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		33.405,41		-141,67		33.263,75	не-СПО20%У0000202002		31.01.2020
	образователни услуги за м.01						01.01.2021	1	395:8
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		33.263,75		-133,33		33.130,41	не-СПО20%У0000202002		31.01.2020
	образователни услуги за м.01						01.01.2021	1	395:10
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		33.130,41		-228,33		32.902,08	не-СПО20%У0000202002		31.01.2020
	образователни услуги за м.01						01.01.2021	1	395:12
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		32.902,08		-266,67		32.635,41	не-СПО20%У0000202002		31.01.2020
	образователни услуги за м.01						01.01.2021	1	395:14
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		32.635,41		-133,33		32.502,08	не-СПО20%У0000202002		31.01.2020
	образователни услуги за м.01						01.01.2021	1	395:16
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		32.502,08		-266,67		32.235,41	не-СПО20%У0000202002		31.01.2020
	образователни услуги за м.01						01.01.2021	1	395:18
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		32.235,41		-266,67		31.968,75	не-СПО20%У0000202002		31.01.2020
	образователни услуги за м.01						01.01.2021	1	395:20
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		31.968,75		-533,33		31.435,41	не-СПО20%У0000202002		31.01.2020
	образователни услуги за м.01						01.01.2021	1	395:22
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		31.435,41		-198,33		31.237,08	не-СПО20%У0000202002		31.01.2020
	образователни услуги за м.01						01.01.2021	1	395:24
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		31.237,08		-200,00		31.037,08	не-СПО20%У0000202002		31.01.2020
	образователни услуги за м.01						01.01.2021	1	395:26
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		31.037,08		-400,00		30.637,08	не-СПО20%У0000202002		31.01.2020
	образователни услуги за м.01						01.01.2021	1	395:28
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		30.637,08		-133,33		30.503,75	не-СПО20%У0000202002		31.01.2020
	образователни услуги за м.01						01.01.2021	1	395:30
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		30.503,75		2.167,43		32.671,18	не-СПО20%У0000202002		31.01.2020
	образователни услуги за м.01						01.01.2021	1	395:32
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД		32.671,18		1.166,67		33.837,85	-Ф20%-2-ра н0000100333		31.01.2020
	По договор за поддръжка на информационна система						01.01.2021	1	680:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД		33.837,85		1.833,33		35.671,18	-ФНР	0000012494	03.02.2020
	организиране на презентации						01.02.2021	11	15:2
К 84(4111) ФИЛКОНСУЛТ ТИЙМ ООД		35.671,18		198,33		35.869,51	-Ф20%-1-ва н00000000924		07.02.2020
	обучение						01.02.2021	9	2:2
К 85(4111) ДЖОБЕН ТЕАТЪР ЕООД		35.869,51		100,00		35.969,51	-Ф20%-1-ва н00000000925		07.02.2020
	обучение						01.02.2021	9	3:2
К 9(4111) КОНСУЛТ РЕШКОВА ЕООД		35.969,51		198,33		36.167,84	-Ф20%-1-ва н00000000926		10.02.2020
	консултации						01.02.2021	9	4:2

Главна книга	Период:	01.01.2020 31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	3
Сметка:	7033			ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:48
Приходи-ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ				Нач.сало дебит:	Нач.сало кредит:			

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 8(4111) ТЕХНОЛУКС-БГ ООД		36.167,84		133,33		36.301,17	-Ф20%-1-ва н	0000000927	12.02.2020
	консултации						01.02.2021	9	5:2
К 2(4111) ХАЗЕ ЕООД		36.301,17		100,00		36.401,17	-Ф20%-1-ва н	0000000928	14.02.2020
	консултации						01.02.2021	9	6:2
К 3(4111) СКАЙ ЛАЙНС БЪЛГАРИЯ ЕООД		36.401,17		141,67		36.542,84	-Ф20%-1-ва н	0000000929	14.02.2020
	консултации						01.02.2021	9	7:2
К 129(4111) ДАЯНА ПАВЛОВА ЖАН		36.542,84		208,33		36.751,17	-ФНР	0000012542	14.02.2020
	консултации						01.02.2021	11	63:2
К 86(4111) ПИЛАР ФИНАНС ООД		36.751,17		356,67		37.107,84	-Ф20%-1-ва н	0000000930	18.02.2020
	консултации						01.02.2021	9	8:2
К 2(4111) ХАЗЕ ЕООД		37.107,84		100,00		37.207,84	-Ф20%-1-ва н	0000000931	18.02.2020
	консултации						01.02.2021	9	9:2
К 1(4111) КАЛИМЕРА СЪЛЮШЪНС ООД		37.207,84		200,00		37.407,84	-Ф20%-1-ва н	0000000932	24.02.2020
	консултации						01.02.2021	9	10:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД		37.407,84		1.166,67		38.574,51	-Ф20%-2-ра н	0000100340	28.02.2020
	По договор за поддръжка на информационна система						01.02.2021	9	248:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД		38.574,51		916,67		39.491,18	-Ф20%-2-ра н	0000100341	28.02.2020
	По договор за поддръжка на информационна система						01.02.2021	9	365:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		39.491,18		22.219,16		61.710,34	не-СПО20%У	0000202004	29.02.2020
	образователни услуги за м.02						01.02.2021	9	364:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		61.710,34		-198,33		61.512,01	не-СПО20%У	0000202004	29.02.2020
	образователни услуги за м.02						01.02.2021	9	364:4
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		61.512,01		-100,00		61.412,01	не-СПО20%У	0000202004	29.02.2020
	образователни услуги за м.02						01.02.2021	9	364:6
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		61.412,01		-198,33		61.213,68	не-СПО20%У	0000202004	29.02.2020
	образователни услуги за м.02						01.02.2021	9	364:8
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		61.213,68		-133,33		61.080,34	не-СПО20%У	0000202004	29.02.2020
	образователни услуги за м.02						01.02.2021	9	364:10
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		61.080,34		-100,00		60.980,34	не-СПО20%У	0000202004	29.02.2020
	образователни услуги за м.02						01.02.2021	9	364:12
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		60.980,34		-141,67		60.838,68	не-СПО20%У	0000202004	29.02.2020
	образователни услуги за м.02						01.02.2021	9	364:14
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		60.838,68		-356,67		60.482,01	не-СПО20%У	0000202004	29.02.2020
	образователни услуги за м.02						01.02.2021	9	364:16
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		60.482,01		-100,00		60.382,01	не-СПО20%У	0000202004	29.02.2020
	образователни услуги за м.02						01.02.2021	9	364:18
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		60.382,01		-200,00		60.182,01	не-СПО20%У	0000202004	29.02.2020

Главна книга	Период:	01.01.2020 31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	4
Сметка:	7033			ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:48
Приходи-ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ				Нач.сало дебит:	Нач.сало кредит:			

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	образователни услуги за м.02						01.02.2021	9	364:20
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		60.182,01		-400,00		59.782,01	не-СПО20%У/0000202004		29.02.2020
	образователни услуги за м.02						01.02.2021	9	364:22
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД		59.782,01		1.666,67		61.448,68	-ФНР	0000012570	02.03.2020
	организиране на презентации						01.03.2021	15	13:2
К 2(4111) ХАЗЕ ЕООД		61.448,68		366,67		61.815,35	-Ф20%-1-ва н00000000933		10.03.2020
	консултации						01.03.2021	15	1:2
К 85(4111) ДЖОБЕН ТЕАТЪР ЕООД		61.815,35		100,00		61.915,35	-Ф20%-1-ва н00000000934		10.03.2020
	консултации						01.03.2021	15	2:2
К 10(4111) ВИБО-71 - ВАСИЛ БОРИСОВ ЕТ		61.915,35		266,67		62.182,02	-Ф20%-1-ва н00000000935		10.03.2020
	обучение						01.03.2021	15	3:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД		62.182,02		916,67		63.098,69	-Ф20%-2-ра н0000100347		20.03.2020
	По договор за поддръжка на информационна система						01.03.2021	15	133:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД		63.098,69		1.166,67		64.265,36	-Ф20%-2-ра н0000100346		20.03.2020
	По договор за поддръжка на информационна система						01.03.2021	15	172:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		64.265,36		8.620,00		72.885,36	не-СПО20%У/0000202005		31.03.2020
	образователни услуги за м.03						01.03.2021	15	4:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		72.885,36		-366,67		72.518,70	не-СПО20%У/0000202005		31.03.2020
	образователни услуги за м.03						01.03.2021	15	4:4
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		72.518,70		-100,00		72.418,70	не-СПО20%У/0000202005		31.03.2020
	образователни услуги за м.03						01.03.2021	15	4:6
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		72.418,70		-266,67		72.152,03	не-СПО20%У/0000202005		31.03.2020
	образователни услуги за м.03						01.03.2021	15	4:8
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД		72.152,03		916,67		73.068,70	-Ф20%-2-ра н0000100355		01.04.2020
	По договор за поддръжка на информационна система						01.04.2021	20	71:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД		73.068,70		833,33		73.902,03	-ФНР	0000012583	02.04.2020
	организиране и провеждане на презентации						01.04.2021	20	58:2
К 12(4111) ПЕТКО НЕНКОВ ИЛИЕВ		73.902,03		400,00		74.302,03	-Ф20%-1-ва н00000000936		06.04.2020
	консултации						01.04.2021	20	55:2
К 232(4111) АГЕНЦИЯ ЗА СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ		74.302,03		198,33		74.500,36	-Ф20%-1-ва н00000000938		30.04.2020
БРЕЙН ООД							01.04.2021	20	57:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		74.500,36		35.418,20		109.918,56	не-СПО20%У/0000202007		30.04.2020
	образователни услуги за м.04						01.04.2021	20	63:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		109.918,56		-400,00		109.518,56	не-СПО20%У/0000202007		30.04.2020
	образователни услуги за м.04						01.04.2021	20	63:4
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		109.518,56		-198,33		109.320,23	не-СПО20%У/0000202007		30.04.2020
	образователни услуги за м.04						01.04.2021	20	63:6

Главна книга	Период:	01.01.2020 31.12.2020	Слв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	5
Сметка:	7033			ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:48
Приходи-ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ				Нач.сало дебит:	Нач.сало кредит:			

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД		109.320,23		1.166,67		110.486,90	-Ф20%-2-ра н	0000100354	30.04.2020
	По договор за поддръжка на информационна система						01.04.2021	20	70:2
К 2(4111) ХАЗЕ ЕООД		110.486,90		333,33		110.820,23	-Ф20%-1-ва н	00000000939	01.05.2020
	консултации						01.05.2021	21	12:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД		110.820,23		383,33		111.203,56	-ФНР	0000012588	07.05.2020
	организиране на презентации						01.05.2021	21	2:2
К 649(4111) НИНА ЛЮДМИЛОВА МАЛЪОВА		111.203,56		483,33		111.686,89	-Ф20%-1-ва н	00000000940	14.05.2020
	консултации						01.05.2021	21	13:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД		111.686,89		966,67		112.653,56	-ФНР	0000012597	29.05.2020
	организиране на презентация						01.05.2021	21	11:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		112.653,56		31.351,88		144.005,44	не-СПО20%У	0000202009	31.05.2020
	образователни услуги за м.05						01.05.2021	21	14:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		144.005,44		-333,33		143.672,10	не-СПО20%У	0000202009	31.05.2020
	образователни услуги за м.05						01.05.2021	21	14:4
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		143.672,10		-483,33		143.188,77	не-СПО20%У	0000202009	31.05.2020
	образователни услуги за м.05						01.05.2021	21	14:6
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД		143.188,77		916,67		144.105,44	-Ф20%-2-ра н	0000100362	31.05.2020
	По договор за поддръжка на информационна система						01.05.2021	21	85:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД		144.105,44		1.166,67		145.272,11	-Ф20%-2-ра н	0000100361	31.05.2020
	По договор за поддръжка на информационна система						01.05.2021	21	404:2
К 6(4111) ВАСИЛ ТОШКОВ ПАНАЙОТОВ		145.272,11		150,00		145.422,11	-Ф20%-1-ва н	00000000941	01.06.2020
	консултации						01.06.2021	26	62:2
К 650(4111) ФЕНИКС МЕГА ГРУП ЕООД		145.422,11		379,17		145.801,28	-Ф20%-1-ва н	00000000942	11.06.2020
	консултации						01.06.2021	26	63:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД		145.801,28		916,67		146.717,95	-Ф20%-2-ра н	0000100367	12.06.2020
	По договор за поддръжка на информационна система						01.06.2021	26	231:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД		146.717,95		1.166,67		147.884,62	-Ф20%-2-ра н	0000100366	12.06.2020
	По договор за поддръжка на информационна система						01.06.2021	26	280:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД		147.884,62		1.750,00		149.634,62	-ФНР	0000012598	30.06.2020
	организиране на презентация						01.06.2021	26	61:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		149.634,62		8.423,34		158.057,96	не-СПО20%У	0000202010	30.06.2020
	образователни услуги за м.06						01.06.2021	26	227:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		158.057,96		-150,00		157.907,96	не-СПО20%У	0000202010	30.06.2020
	образователни услуги за м.06						01.06.2021	26	227:4
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		157.907,96		-379,17		157.528,79	не-СПО20%У	0000202010	30.06.2020
	образователни услуги за м.06						01.06.2021	26	227:6
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		157.528,79		1.425,00		158.953,79	не-СПО20%У	0000202011	31.07.2020

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	образователни услуги за м.07						01.07.2021	39	13:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД		158.953,79		1.666,67		160.620,46	-ФНР	0000012599	31.07.2020
	организиране и провеждане на мероприятия						01.07.2021	39	14:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД		160.620,46		916,67		161.537,13	-Ф20%-2-ра н	00000100376	31.07.2020
	По договор за поддръжка на информационна система						01.07.2021	39	21:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД		161.537,13		1.166,67		162.703,80	-Ф20%-2-ра н	00000100375	31.07.2020
	По договор за поддръжка на информационна система						01.07.2021	39	149:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД		162.703,80		1.666,67		164.370,47	-ФНР	0000012601	31.08.2020
	организиране на презентации						01.08.2021	43	2:2
К 653(4111) МТ КОНСУЛТ ЕООД		164.370,47		2.875,00		167.245,47	-ФНР	0000012602	31.08.2020
	консултации						01.08.2021	43	3:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		167.245,47		83,33		167.328,80	не-СПО20%У	0000202012	31.08.2020
	образователни услуги						01.08.2021	43	12:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД		167.328,80		1.166,67		168.495,47	-Ф20%-2-ра н	00000100382	31.08.2020
	По договор за поддръжка на информационна система						01.08.2021	43	146:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД		168.495,47		916,67		169.412,14	-Ф20%-2-ра н	00000100383	31.08.2020
	По договор за поддръжка на информационна система						01.08.2021	43	148:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД		169.412,14		1.791,67		171.203,81	-ФНР	0000012609	30.09.2020
	организиране на презентации						01.09.2021	57	113:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД		171.203,81		1.166,67		172.370,48	-Ф20%-2-ра н	00000100389	30.09.2020
	По договор за поддръжка на информационна система						01.09.2021	57	474:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД		172.370,48		916,67		173.287,15	-Ф20%-2-ра н	00000100390	30.09.2020
	По договор за поддръжка на информационна система						01.09.2021	57	475:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		173.287,15		4.162,50		177.449,65	не-СПО20%У	0000202013	30.09.2020
	образователни услуги за м.09						01.09.2021	57	476:2
К 656(4111) ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА		177.449,65		141,67		177.591,32	-Ф20%-1-ва н	00000000943	19.10.2020
	консултации						01.10.2021	64	51:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД		177.591,32		1.666,67		179.257,99	-ФНР	0000012611	30.10.2020
	организиране на мероприятия						01.10.2021	64	54:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД		179.257,99		1.166,67		180.424,66	-Ф20%-2-ра н	00000100396	30.10.2020
	По договор за поддръжка на информационна система						01.10.2021	64	83:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД		180.424,66		916,67		181.341,33	-Ф20%-2-ра н	00000100397	30.10.2020
	По договор за поддръжка на информационна система						01.10.2021	64	173:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		181.341,33		4.486,67		185.828,00	не-СПО20%У	0000202015	31.10.2020
	образователни услуги за м.10						01.10.2021	64	77:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		185.828,00		-141,67		185.686,33	не-СПО20%У	0000202015	31.10.2020
	образователни услуги за м.10						01.10.2021	64	77:4

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		185.686,33		416,67		186.103,00	не-СПО20%	У0000202015	31.10.2020
		образователни услуги за м.10					01.10.2021	64	77:6
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД		186.103,00		1.729,17		187.832,17	-ФНР	0000012612	30.11.2020
		организиране и провеждане на мероприятия					01.11.2021	68	48:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		187.832,17		2.800,00		190.632,17	не-СПО20%	У0000202018	30.11.2020
		Продажба на услуги					01.11.2021	68	60:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД		190.632,17		1.166,67		191.798,84	-Ф20%-2-ра н	00000100403	30.11.2020
		По договор за поддръжка на информационна система					01.11.2021	68	91:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД		191.798,84		916,67		192.715,51	-Ф20%-2-ра н	00000100404	30.11.2020
		По договор за поддръжка на информационна система					01.11.2021	68	186:2
К 658(4111) МАРГАРИТА СВИЛЕНОВА ТЕНЕВА		192.715,51		100,00		192.815,51	-ФНР	0000012613	02.12.2020
		консултации					01.12.2021	78	7:2
К 658(4111) МАРГАРИТА СВИЛЕНОВА ТЕНЕВА		192.815,51		100,00		192.915,51	-ФНР	0000012614	02.12.2020
		консултации					01.12.2021	78	8:2
К 659(4111) ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ		192.915,51		233,33		193.148,84	-ФНР	0000012615	03.12.2020
		консултации					01.12.2021	78	9:2
К 660(4111) МЕРИ ЛЕА ФЛОРЕНТИНА ЛИНДФОРС		193.148,84		133,33		193.282,17	-ФНР	0000012616	04.12.2020
		консултации					01.12.2021	78	10:2
К 661(4111) РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ГОРОВА		193.282,17		175,00		193.457,17	-ФНР	0000012617	07.12.2020
		консултации					01.12.2021	78	11:2
К 658(4111) МАРГАРИТА СВИЛЕНОВА ТЕНЕВА		193.457,17		133,33		193.590,50	-ФНР	0000012618	07.12.2020
		консултации					01.12.2021	78	12:2
К 656(4111) ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА		193.590,50		100,00		193.690,50	-ФНР	0000012619	08.12.2020
		консултации					01.12.2021	78	13:2
К 656(4111) ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА		193.690,50		66,67		193.757,17	-ФНР	0000012620	08.12.2020
		консултации					01.12.2021	78	14:2
К 662(4111) ДАНИЕЛА БОЯНОВА ЧОЛАКОВА		193.757,17		100,00		193.857,17	-ФНР	0000012621	08.12.2020
		консултации					01.12.2021	78	15:2
К 663(4111) МИЛИЦА МИЛЕНОВА МАРКОВА		193.857,17		83,33		193.940,50	-ФНР	0000012622	09.12.2020
		консултации					01.12.2021	78	16:2
К 659(4111) ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ		193.940,50		133,33		194.073,83	-ФНР	0000012623	09.12.2020
		консултации					01.12.2021	78	17:2
К 664(4111) АНТОН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ		194.073,83		333,33		194.407,16	-ФНР	0000012624	09.12.2020
		консултации					01.12.2021	78	18:2
К 665(4111) АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ		194.407,16		83,33		194.490,49	-ФНР	0000012625	09.12.2020
		консултации					01.12.2021	78	19:2
К 666(4111) ИЛИАН ГЕОРГИЕВ БЛИЗНАКОВ		194.490,49		83,33		194.573,82	-ФНР	0000012626	09.12.2020

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	консултации						01.12.2020	78	20:2
К 667(4111) ИВАЙЛО МАРИНОВ КОСТОВ		194.573,82		333,33	194.907,15		-ФНР	0000012627	09.12.2020
	консултации						01.12.2020	78	21:2
К 660(4111) МЕРИ ЛЕА ФЛОРЕНТИНА ЛИНДФОРС		194.907,15		133,33	195.040,48		-ФНР	0000012628	09.12.2020
	консултации						01.12.2020	78	22:2
К 668(4111) ЯНИЦА ДЕЯНОВА ЯНКОВА		195.040,48		166,67	195.207,15		-ФНР	0000012629	09.12.2020
	консултации						01.12.2020	78	23:2
К 669(4111) МАРИЕЛА ЗВЕЗДЕЛИНОВА НИКОЛОВА		195.207,15		133,33	195.340,48		-ФНР	0000012630	09.12.2020
	консултации						01.12.2020	78	24:2
К 670(4111) ВИКТОРИЯ ЦВЕТОМИРОВА ЛЪФЧИЕВА		195.340,48		83,33	195.423,81		-ФНР	0000012631	09.12.2020
	консултации						01.12.2020	78	25:2
К 670(4111) ВИКТОРИЯ ЦВЕТОМИРОВА ЛЪФЧИЕВА		195.423,81		83,33	195.507,14		-ФНР	0000012632	09.12.2020
	консултации						01.12.2020	78	26:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД		195.507,14		1.745,83	197.252,97		-ФНР	0000012633	30.12.2020
	организиране и провеждане на презентации						01.12.2020	78	27:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ		197.252,97		1.808,33	199.061,30		-СПО20%УМ	0000202020	30.12.2020
	образователни услуги за м.12						01.12.2020	78	227:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД		199.061,30		1.166,67	200.227,97		-Ф20%-2-ра н	0000100410	30.12.2020
	По договор за поддръжка на информационна система						01.12.2020	78	277:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД		200.227,97		916,67	201.144,64		-Ф20%-2-ра н	0000100411	30.12.2020
	По договор за поддръжка на информационна система						01.12.2020	78	317:2
М 123 Печалби и загуби от текущата година		201.144,64	201.144,64			0,00	ВД	-	31.12.2020
	приключване на сметка 7031						31.12.2020	120	11:1
Общо М 7033 Приходи-ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ			201.144,64	201.144,64					