

Главна книга
Сметка:
Каса в левове

Период: 01.01.2024 31.12.2021гв.
501

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 1
20.02.2024 18:50

Нач.салдо дебит: 5.983,63

Нач.салдо кредит:

| Кореспондираща сметка | Начално салдо | | Оборот | | Крайно салдо | | Тип документ | Номер | Дата |
|-------------------------------|---------------------------------|--------|----------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
| | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | | | |
| Д 53(4012) ENVATO PTY LTD | 5.983,63 | | | 21,63 | 5.962,00 | | -РКО | - | 01.01.2021 |
| | плащане по ф-ри | | | | | | 01.01.202 | 103 | 349:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 5.962,00 | | | 123,72 | 5.838,28 | | -РКО | - | 04.01.2021 |
| | +Ф20% 0000120268 / 04.01.2021 | | | | | | 01.01.202 | 103 | 173:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 5.838,28 | | | 173,21 | 5.665,07 | | -РКО | - | 04.01.2021 |
| | +Ф20% 0000120271 / 04.01.2021 | | | | | | 01.01.202 | 103 | 174:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 5.665,07 | | | 148,46 | 5.516,61 | | -РКО | - | 04.01.2021 |
| | +Ф20% 0000120269 / 04.01.2021 | | | | | | 01.01.202 | 103 | 175:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 5.516,61 | | | 173,21 | 5.343,40 | | -РКО | - | 04.01.2021 |
| | +Ф20% 0000120270 / 04.01.2021 | | | | | | 01.01.202 | 103 | 176:2 |
| Д 18(4011) ИК СЕКОС ЕООД | 5.343,40 | | | 13,60 | 5.329,80 | | -РКО | - | 06.01.2021 |
| | +Ф20% 0000002987 / 06.01.2021 | | | | | | 01.01.202 | 103 | 345:2 |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 5.329,80 | | | 14,45 | 5.315,35 | | -РКО | - | 15.01.2021 |
| | +ФбезДК 8011312783 / 15.01.2021 | | | | | | 01.01.202 | 103 | 347:2 |
| М 5032 BG34FINV91501015120907 | 5.315,35 | | | 400,00 | 4.915,35 | | БН- | 9 | 20.01.2021 |
| | захранване на сметка | | | | | | 01.01.202 | 104 | 203:1 |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 4.915,35 | | | 2,50 | 4.912,85 | | -РКО | - | 26.01.2021 |
| | +ФбезДК 8811328819 / 26.01.2021 | | | | | | 01.01.202 | 103 | 346:2 |
| Д 32(4011) АМТЕК ЕООД | 4.912,85 | | | 192,00 | 4.720,85 | | -РКО | - | 27.01.2021 |
| | +Ф20% 0000015605 / 27.01.2021 | | | | | | 01.01.202 | 103 | 178:2 |
| Д 65(4011) ВАРНА НЕТ ООД | 4.720,85 | | | 27,00 | 4.693,85 | | -РКО | - | 29.01.2021 |
| | +Ф20% 2000033619 / 17.01.2021 | | | | | | 01.01.202 | 103 | 177:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 4.693,85 | | 920,00 | | 5.613,85 | | +ПКО | - | 31.01.2021 |
| | касов отчет - Перник | | | | | | 01.01.202 | 103 | 179:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 5.613,85 | | 60,00 | | 5.673,85 | | +ПКО | - | 31.01.2021 |
| | касов отчет - Перник | | | | | | 01.01.202 | 103 | 180:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 5.673,85 | | 3.000,00 | | 8.673,85 | | +ПКО | - | 31.01.2021 |
| | касов отчет - Варна | | | | | | 01.01.202 | 103 | 181:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 8.673,85 | | 100,00 | | 8.773,85 | | +ПКО | - | 31.01.2021 |
| | касов отчет - Варна | | | | | | 01.01.202 | 103 | 182:2 |
| Д 45(4011) ОФИС СЕРВИЗ ООД | 8.773,85 | | | 100,00 | 8.673,85 | | -РКО | - | 02.02.2021 |
| | +Ф20% 0000006197 / 02.02.2021 | | | | | | 01.02.202 | 107 | 258:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 8.673,85 | | | 127,92 | 8.545,93 | | -РКО | - | 04.02.2021 |
| | +Ф20% 000012077 / 04.02.2021 | | | | | | 01.02.202 | 107 | 259:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 8.545,93 | | | 153,50 | 8.392,43 | | -РКО | - | 04.02.2021 |
| | +Ф20% 0000120778 / 04.02.2021 | | | | | | 01.02.202 | 107 | 260:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 8.392,43 | | | 179,09 | 8.213,34 | | -РКО | - | 04.02.2021 |

Главна книга
Сметка:
Каса в левове

Период: 01.01.2024 31.12.2021г.
501

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 2
20.02.2024 18:50

Нач.салдо дебит: 5.983,63

Нач.салдо кредит:

| Кореспондираща сметка | Начално салдо | | Оборот | | Крайно салдо | | Тип документ | Номер | Дата |
|-------------------------------|---------------------------------|--------|----------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
| | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | | | |
| | +Ф20% 0000120776 / 04.02.2021 | | | | | | 01.02.202 | 107 | 261:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 8.213,34 | | | 179,09 | 8.034,25 | | -РКО | - | 04.02.2021 |
| | +Ф20% 0000120775 / 04.02.2021 | | | | | | 01.02.202 | 107 | 262:2 |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 8.034,25 | | | 20,20 | 8.014,05 | | -РКО | - | 10.02.2021 |
| | +ФбезДК 8811355272 / 10.02.2021 | | | | | | 01.02.202 | 107 | 449:2 |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 8.014,05 | | | 4,40 | 8.009,65 | | -РКО | - | 16.02.2021 |
| | +ФбезДК 8811364048 / 16.02.2021 | | | | | | 01.02.202 | 107 | 450:2 |
| Д 65(4011) ВАРНА НЕТ ООД | 8.009,65 | | | 27,00 | 7.982,65 | | -РКО | - | 17.02.2021 |
| | +Ф20% 2000034071 / 17.02.2021 | | | | | | 01.02.202 | 107 | 263:2 |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 7.982,65 | | | 2,40 | 7.980,25 | | -РКО | - | 23.02.2021 |
| | +ФбезДК 8811374595 / 23.02.2021 | | | | | | 01.02.202 | 107 | 451:2 |
| Д 40(4011) БОЖКИЛОВ ЕООД | 7.980,25 | | | 144,00 | 7.836,25 | | -РКО | - | 24.02.2021 |
| | +Ф20% 0000002120 / 24.02.2021 | | | | | | 01.02.202 | 107 | 264:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 7.836,25 | | 3.060,00 | | 10.896,25 | | +ПКО | - | 28.02.2021 |
| | касов отчет - Варна | | | | | | 01.02.202 | 107 | 1:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 10.896,25 | | 540,00 | | 11.436,25 | | +ПКО | - | 28.02.2021 |
| | касов отчет - Перник | | | | | | 01.02.202 | 107 | 2:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 11.436,25 | | 200,00 | | 11.636,25 | | +ПКО | - | 28.02.2021 |
| | касов отчет - Перник | | | | | | 01.02.202 | 107 | 3:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 11.636,25 | | | 173,21 | 11.463,04 | | -РКО | - | 01.03.2021 |
| | +Ф20% 0000119604 / 03.12.2020 | | | | | | 01.03.202 | 114 | 27:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 11.463,04 | | | 148,46 | 11.314,58 | | -РКО | - | 01.03.2021 |
| | +Ф20% 0000119606 / 03.12.2020 | | | | | | 01.03.202 | 114 | 28:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 11.314,58 | | | 173,21 | 11.141,37 | | -РКО | - | 01.03.2021 |
| | +Ф20% 0000119603 / 03.12.2020 | | | | | | 01.03.202 | 114 | 29:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 11.141,37 | | | 123,72 | 11.017,65 | | -РКО | - | 01.03.2021 |
| | +Ф20% 0000119605 / 03.12.2020 | | | | | | 01.03.202 | 114 | 30:2 |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 11.017,65 | | | 2,40 | 11.015,25 | | -РКО | - | 02.03.2021 |
| | +ФбезДК 8811388263 / 02.03.2021 | | | | | | 01.03.202 | 114 | 378:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 11.015,25 | | | 125,82 | 10.889,43 | | -РКО | - | 04.03.2021 |
| | +Ф20% 0000121252 / 04.03.2021 | | | | | | 01.03.202 | 114 | 31:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 10.889,43 | | | 176,15 | 10.713,28 | | -РКО | - | 04.03.2021 |
| | +Ф20% 0000121253 / 04.03.2021 | | | | | | 01.03.202 | 114 | 32:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 10.713,28 | | | 176,15 | 10.537,13 | | -РКО | - | 04.03.2021 |
| | +Ф20% 0000121254 / 04.03.2021 | | | | | | 01.03.202 | 114 | 33:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 10.537,13 | | | 150,98 | 10.386,15 | | -РКО | - | 04.03.2021 |
| | +Ф20% 0000121255 / 04.03.2021 | | | | | | 01.03.202 | 114 | 34:2 |

Главна книга
Сметка:
Каса в левове

Период: 01.01.2024 31.12.2021г.
501

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 3
20.02.2024 18:50

Нач.салдо дебит: 5.983,63

Нач.салдо кредит:

| Кореспондираща сметка | Начално салдо | | Оборот | | Крайно салдо | | Тип документ | Номер | Дата |
|---|---------------------------------|--------|----------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
| | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | | | |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 10.386,15 | | | 2,20 | 10.383,95 | | -РКО | - | 04.03.2021 |
| | +ФбезДК 8811391191 / 04.03.2021 | | | | | | 01.03.202 | 114 | 377:2 |
| Д 22(4011) ТЕЛЕКОМ ООД | 10.383,95 | | | 75,00 | 10.308,95 | | -РКО | - | 15.03.2021 |
| | +Ф20% 0000018319 / 15.03.2021 | | | | | | 01.03.202 | 114 | 35:2 |
| Д 65(4011) ВАРНА НЕТ ООД | 10.308,95 | | | 27,00 | 10.281,95 | | -РКО | - | 17.03.2021 |
| | +Ф20% 2000034510 / 17.03.2021 | | | | | | 01.03.202 | 114 | 36:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 10.281,95 | | | 210,10 | 10.071,85 | | -РКО | - | 22.03.2021 |
| | +Ф20% 0000049414 / 22.03.2021 | | | | | | 01.03.202 | 114 | 37:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 10.071,85 | | 540,00 | | 10.611,85 | | +ПКО | - | 31.03.2021 |
| | касов оборот - Перник | | | | | | 01.03.202 | 114 | 38:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 10.611,85 | | 1.970,00 | | 12.581,85 | | +ПКО | - | 31.03.2021 |
| | касов оборот - Варна | | | | | | 01.03.202 | 114 | 39:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 12.581,85 | | 180,00 | | 12.761,85 | | +ПКО | - | 31.03.2021 |
| | касов оборот - Варна | | | | | | 01.03.202 | 114 | 40:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 12.761,85 | | 1.092,00 | | 13.853,85 | | +ПКО | - | 31.03.2021 |
| | касов отчет - София | | | | | | 01.03.202 | 114 | 379:2 |
| Д 85(4011) НОТАРИУС: ЦВЕТАНКА ПЕТКОВА СИМЕОНС НИКОЛОВА | 13.853,85 | | | 78,00 | 13.775,85 | | -РКО | - | 01.04.2021 |
| | +Ф20% 0000085532 / 01.04.2021 | | | | | | 01.04.202 | 125 | 124:2 |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 13.775,85 | | | 6,80 | 13.769,05 | | -РКО | - | 16.04.2021 |
| | +ФбезДК 8811458924 / 16.04.2021 | | | | | | 01.04.202 | 125 | 248:2 |
| Д 65(4011) ВАРНА НЕТ ООД | 13.769,05 | | | 27,00 | 13.742,05 | | -РКО | - | 20.04.2021 |
| | +Ф20% 2000034962 / 17.04.2021 | | | | | | 01.04.202 | 125 | 125:2 |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 13.742,05 | | | 1,55 | 13.740,50 | | -РКО | - | 27.04.2021 |
| | +ФбезДК 8811473305 / 27.04.2021 | | | | | | 01.04.202 | 125 | 249:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 13.740,50 | | 170,00 | | 13.910,50 | | +ПКО | - | 29.04.2021 |
| | касов отчет - Варна | | | | | | 01.04.202 | 125 | 127:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 13.910,50 | | 2.380,00 | | 16.290,50 | | +ПКО | - | 29.04.2021 |
| | касов отчет - Варна | | | | | | 01.04.202 | 125 | 128:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 16.290,50 | | 380,00 | | 16.670,50 | | +ПКО | - | 30.04.2022 |
| | касов отчет - Перник | | | | | | 01.04.202 | 125 | 250:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 16.670,50 | | | 125,82 | 16.544,68 | | -РКО | - | 05.05.2021 |
| | +Ф20% 0000122240 / 05.05.2021 | | | | | | 01.05.202 | 130 | 101:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 16.544,68 | | | 176,15 | 16.368,53 | | -РКО | - | 05.05.2021 |
| | +Ф20% 0000122239 / 05.05.2021 | | | | | | 01.05.202 | 130 | 102:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 16.368,53 | | | 176,15 | 16.192,38 | | -РКО | - | 05.05.2021 |
| | +Ф20% 0000122238 / 05.05.2021 | | | | | | 01.05.202 | 130 | 103:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 16.192,38 | | | 150,98 | 16.041,40 | | -РКО | - | 05.05.2021 |

Главна книга
Сметка:
Каса в левове

Период: 01.01.2024 31.12.2021гв.
501

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 4
20.02.2024 18:50

Нач.салдо дебит: 5.983,63

Нач.салдо кредит:

| Кореспондираща сметка | Начално салдо | | Оборот | | Крайно салдо | | Тип документ | Номер | Дата |
|--|---------------------------------|--------|----------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
| | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | | | |
| | +Ф20% 0000122237 / 05.05.2021 | | | | | | 01.05.202 | 130 | 104:2 |
| Д 21(4011) ПСИТ - ДОБРИЧ ЕООД | 16.041,40 | | | 96,00 | 15.945,40 | | -РКО | - | 07.05.2021 |
| | +Ф20% 0000006222 / 07.05.2021 | | | | | | 01.05.202 | 130 | 105:2 |
| Д 4(4011) ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД | 15.945,40 | | | 160,64 | 15.784,76 | | -РКО | - | 10.05.2021 |
| | +Ф20% 1800733717 / 30.04.2021 | | | | | | 01.05.202 | 130 | 100:2 |
| Д 18(4011) ИК СЕКОС ЕООД | 15.784,76 | | | 75,20 | 15.709,56 | | -РКО | - | 11.05.2021 |
| | +Ф20% 0000003964 / 11.05.2021 | | | | | | 01.05.202 | 130 | 106:2 |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 15.709,56 | | | 14,80 | 15.694,76 | | -РКО | - | 12.05.2021 |
| | +ФбезДК 8811493618 / 12.05.2021 | | | | | | 01.05.202 | 130 | 299:2 |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 15.694,76 | | | 9,60 | 15.685,16 | | -РКО | - | 13.05.2021 |
| | +ФбезДК 8811495398 / 13.05.2021 | | | | | | 01.05.202 | 130 | 300:2 |
| Д 50(4011) ВИКТОРИЯ-2006 ЕООД | 15.685,16 | | | 82,40 | 15.602,76 | | -РКО | - | 14.05.2021 |
| | +Ф20% 0000017519 / 14.05.2021 | | | | | | 01.05.202 | 130 | 107:2 |
| Д 65(4011) ВАРНА НЕТ ООД | 15.602,76 | | | 27,00 | 15.575,76 | | -РКО | - | 17.05.2021 |
| | +Ф20% 2000035402 / 17.05.2021 | | | | | | 01.05.202 | 130 | 108:2 |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 15.575,76 | | | 2,20 | 15.573,56 | | -РКО | - | 21.05.2021 |
| | +ФбезДК 8811506707 / 21.05.2021 | | | | | | 01.05.202 | 130 | 301:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 15.573,56 | | 100,00 | | 15.673,56 | | +ПКО | - | 31.05.2021 |
| | касов оборот - Перник | | | | | | 01.05.202 | 130 | 97:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 15.673,56 | | 2.095,00 | | 17.768,56 | | +ПКО | - | 31.05.2021 |
| | касов оборот - Варна | | | | | | 01.05.202 | 130 | 98:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 17.768,56 | | 20,00 | | 17.788,56 | | +ПКО | - | 31.05.2021 |
| | касов оборот - Варна | | | | | | 01.05.202 | 130 | 99:2 |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 17.788,56 | | | 8,00 | 17.780,56 | | -РКО | - | 01.06.2021 |
| | +ФбезДК 8811522233 / 01.06.2021 | | | | | | 01.06.202 | 143 | 58:2 |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 17.780,56 | | | 5,80 | 17.774,76 | | -РКО | - | 02.06.2021 |
| | +ФбезДК 8811525255 / 02.06.2021 | | | | | | 01.06.202 | 143 | 59:2 |
| Д 65(4011) ВАРНА НЕТ ООД | 17.774,76 | | | 27,00 | 17.747,76 | | -РКО | - | 30.06.2021 |
| | +Ф20% 2000035834 / 17.06.2021 | | | | | | 01.06.202 | 143 | 57:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 17.747,76 | | 220,00 | | 17.967,76 | | +ПКО | - | 30.06.2021 |
| | касов отчет София | | | | | | 01.06.202 | 143 | 60:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 17.967,76 | | | 176,15 | 17.791,61 | | -РКО | - | 05.07.2021 |
| | +Ф20% 0000123227 / 05.07.2021 | | | | | | 01.07.202 | 146 | 91:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 17.791,61 | | | 125,82 | 17.665,79 | | -РКО | - | 05.07.2021 |
| | +Ф20% 0000123228 / 05.07.2021 | | | | | | 01.07.202 | 146 | 92:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 17.665,79 | | | 176,15 | 17.489,64 | | -РКО | - | 05.07.2021 |
| | +Ф20% 0000123229 / 05.07.2021 | | | | | | 01.07.202 | 146 | 93:2 |

Главна книга
Сметка:
Каса в левове

Период: 01.01.2024 31.12.2021гв.
501

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 5
20.02.2024 18:50

Нач.салдо дебит: 5.983,63

Нач.салдо кредит:

| Кореспондираща сметка | Начално салдо | | Оборот | | Крайно салдо | | Тип документ | Номер | Дата |
|-------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
| | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | | | |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 17.489,64 | | | 150,98 | 17.338,66 | | -РКО | - | 05.07.2021 |
| | +Ф20% 0000123230 / 05.07.2021 | | | | | | 01.07.202 | 146 | 94:2 |
| Д 31(4011) РОТОП ЕООД | 17.338,66 | | | 54,00 | 17.284,66 | | -РКО | - | 13.07.2021 |
| | +Ф20% 2000008409 / 13.07.2021 | | | | | | 01.07.202 | 146 | 95:2 |
| Д 65(4011) ВАРНА НЕТ ООД | 17.284,66 | | | 27,00 | 17.257,66 | | -РКО | - | 30.07.2021 |
| | +Ф20% 2000036289 / 17.07.2021 | | | | | | 01.07.202 | 146 | 98:2 |
| Д 93(4011) ЕКОС 17 ООД | 17.257,66 | | | 238,84 | 17.018,82 | | -РКО | - | 18.02.2021 |
| | +Ф20% 1200006188 / 18.08.2021 | | | | | | 01.08.202 | 149 | 62:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 17.018,82 | | | 176,15 | 16.842,67 | | -РКО | - | 02.08.2021 |
| | +Ф20% 0000123713 / 02.08.2021 | | | | | | 01.08.202 | 149 | 47:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 16.842,67 | | | 176,15 | 16.666,52 | | -РКО | - | 02.08.2021 |
| | +Ф20% 0000123712 / 02.08.2021 | | | | | | 01.08.202 | 149 | 48:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 16.666,52 | | | 125,82 | 16.540,70 | | -РКО | - | 02.08.2021 |
| | +Ф20% 0000123714 / 02.08.2021 | | | | | | 01.08.202 | 149 | 49:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 16.540,70 | | | 150,98 | 16.389,72 | | -РКО | - | 02.08.2021 |
| | +Ф20% 0000123715 / 02.08.2021 | | | | | | 01.08.202 | 149 | 50:2 |
| Д 93(4011) ЕКОС 17 ООД | 16.389,72 | | | 19,28 | 16.370,44 | | -РКО | - | 23.08.2021 |
| | +Ф20% 1200006211 / 23.08.2021 | | | | | | 01.08.202 | 149 | 53:2 |
| Д 65(4011) ВАРНА НЕТ ООД | 16.370,44 | | | 27,00 | 16.343,44 | | -РКО | - | 27.08.2021 |
| | +Ф20% 2000036748 / 17.08.2021 | | | | | | 01.08.202 | 149 | 52:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 16.343,44 | | | 150,98 | 16.192,46 | | -РКО | - | 01.09.2021 |
| | +Ф20% 0000124237 / 01.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 140:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 16.192,46 | | | 176,15 | 16.016,31 | | -РКО | - | 01.09.2021 |
| | +Ф20% 0000124238 / 01.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 141:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 16.016,31 | | | 125,82 | 15.890,49 | | -РКО | - | 01.09.2021 |
| | +Ф20% 0000124239 / 01.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 142:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 15.890,49 | | | 176,15 | 15.714,34 | | -РКО | - | 01.09.2021 |
| | +Ф20% 0000124236 / 01.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 143:2 |
| Д 95(4011) ГАМАЗПЛУС ООД | 15.714,34 | | | 47,10 | 15.667,24 | | -РКО | - | 08.09.2021 |
| | +ФбезДК 0000000065 / 08.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 144:2 |
| Д 22(4011) ТЕЛЕКОМ ООД | 15.667,24 | | | 110,00 | 15.557,24 | | -РКО | - | 15.09.2021 |
| | +Ф20% 0000018915 / 15.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 145:2 |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 15.557,24 | | | 120,75 | 15.436,49 | | -РКО | - | 15.09.2021 |
| | +ФбезДК 8811668359 / 15.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 348:2 |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 15.436,49 | | | 85,10 | 15.351,39 | | -РКО | - | 16.09.2021 |
| | +ФбезДК 8811669750 / 16.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 234:2 |
| Д 65(4011) ВАРНА НЕТ ООД | 15.351,39 | | | 27,00 | 15.324,39 | | -РКО | - | 17.09.2021 |

Главна книга
Сметка:
Каса в левове

Период: 01.01.2024 31.12.2021г.
501

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 6
20.02.2024 18:50

Нач.салдо дебит: 5.983,63

Нач.салдо кредит:

| Кореспондираща сметка | Начално салдо | | Оборот | | Крайно салдо | | Тип документ | Номер | Дата |
|--|--|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
| | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | | | |
| | +Ф20% 2000037186 / 17.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 159:2 |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 15.324,39 | | | 35,10 | 15.289,29 | | -РКО | - | 17.09.2021 |
| | +ФбезДК 8811671190 / 17.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 230:2 |
| К 850(4111) АНАСТАСИЯ БОРИСОВА ПОПЩЕРЕВА | 15.289,29 | | 20,00 | | 15.309,29 | | +ПКО | - | 20.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000690 / 20.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 16:2 |
| К 853(4111) НИКОЛ ЛЪЧЕЗАРОВА ПЪРВАНОВА | 15.309,29 | | 20,00 | | 15.329,29 | | +ПКО | - | 20.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000691 / 20.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 17:2 |
| К 854(4111) ДЕЯ - МАРИЯ ДИМИТЪР БОШЕВА | 15.329,29 | | 100,00 | | 15.429,29 | | +ПКО | - | 20.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000692 / 20.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 18:2 |
| К 855(4111) АНТОАН ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ | 15.429,29 | | 100,00 | | 15.529,29 | | +ПКО | - | 20.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000693 / 20.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 19:2 |
| К 856(4111) ОРЛИН СТОЯНОВ ОБРЕТЕНОВ | 15.529,29 | | 100,00 | | 15.629,29 | | +ПКО | - | 20.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000694 / 20.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 20:2 |
| К 857(4111) ГЮКЧЕ МЕТИН НИЯЗИ | 15.629,29 | | 100,00 | | 15.729,29 | | +ПКО | - | 21.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000695 / 21.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 21:2 |
| К 858(4111) АЧЕЛИА СЕДАТ КАРАНИ | 15.729,29 | | 100,00 | | 15.829,29 | | +ПКО | - | 21.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000696 / 21.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 22:2 |
| К 859(4111) СИМОНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА | 15.829,29 | | 100,00 | | 15.929,29 | | +ПКО | - | 21.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000697 / 21.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 23:2 |
| К 861(4111) КАЛИНА ДИМИТРОВА КИРОВА | 15.929,29 | | 100,00 | | 16.029,29 | | +ПКО | - | 21.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000699 / 21.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 24:2 |
| К 851(4111) СИМЕОН НАЙДЕНОВ СПАСОВ | 16.029,29 | | 100,00 | | 16.129,29 | | +ПКО | - | 23.09.2021 |
| | -ФНР 0000012734 / 23.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 15:2 |
| К 862(4111) СИМЕОН ЦВЕТЕЛИНОВ БАРЕШНИКОВ | 16.129,29 | | 100,00 | | 16.229,29 | | +ПКО | - | 23.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000700 / 23.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 25:2 |
| К 851(4111) СИМЕОН НАЙДЕНОВ СПАСОВ | 16.229,29 | | 100,00 | | 16.329,29 | | +ПКО | - | 23.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000701 / 23.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 26:2 |
| К 859(4111) СИМОНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА | 16.329,29 | | 100,00 | | 16.429,29 | | +ПКО | - | 23.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000702 / 23.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 27:2 |
| К 858(4111) АЧЕЛИА СЕДАТ КАРАНИ | 16.429,29 | | 100,00 | | 16.529,29 | | +ПКО | - | 23.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000703 / 23.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 28:2 |
| К 864(4111) АТИЛА МАКСИМОВ МАКСИМОВ | 16.529,29 | | 100,00 | | 16.629,29 | | +ПКО | - | 23.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000704 / 23.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 29:2 |
| К 865(4111) НИЯ ГАЛИНОВА ДОЛИНСКА | 16.629,29 | | 100,00 | | 16.729,29 | | +ПКО | - | 23.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000705 / 23.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 30:2 |
| К 810(4111) БОГДАН ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ | 16.729,29 | | 100,00 | | 16.829,29 | | +ПКО | - | 23.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000706 / 23.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 31:2 |

Главна книга
Сметка:
Каса в левове

Период: 01.01.2024 31.12.2021г.
501

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 7
20.02.2024 18:50

Нач.салдо дебит: 5.983,63

Нач.салдо кредит:

| Кореспондираща сметка | Начално салдо | | Оборот | | Крайно салдо | | Тип документ | Номер | Дата |
|--|--|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
| | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | | | |
| К 810(4111) БОГДАН ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ | 16.829,29 | | 100,00 | | 16.929,29 | | +ПКО | - | 23.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000707 / 23.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 32:2 |
| К 866(4111) МАГНОЛИЯ МИРОСЛАВОВА ЖЕКОВА | 16.929,29 | | 100,00 | | 17.029,29 | | +ПКО | - | 23.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000708 / 23.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 33:2 |
| Д 97(4011) СИТИС БГ ЕООД | 17.029,29 | | | 20,00 | 17.009,29 | | -РКО | - | 23.09.2021 |
| | +Ф20% 0000008852 / 23.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 160:2 |
| К 867(4111) ДАНИЕЛ ВЛАДИМИРОВ КАРАДЖИЛОВ | 17.009,29 | | 100,00 | | 17.109,29 | | +ПКО | - | 24.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000709 / 24.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 34:2 |
| К 868(4111) БОЯНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА | 17.109,29 | | 100,00 | | 17.209,29 | | +ПКО | - | 24.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000710 / 24.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 35:2 |
| К 869(4111) ИВЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА | 17.209,29 | | 100,00 | | 17.309,29 | | +ПКО | - | 24.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000711 / 24.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 36:2 |
| К 869(4111) ИВЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА | 17.309,29 | | 100,00 | | 17.409,29 | | +ПКО | - | 24.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000712 / 24.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 37:2 |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 17.409,29 | | | 4,50 | 17.404,79 | | -РКО | - | 24.09.2021 |
| | +ФбезДК 8811678290 / 24.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 231:2 |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 17.404,79 | | | 16,65 | 17.388,14 | | -РКО | - | 24.09.2021 |
| | +ФбезДК 8811678309 / 24.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 232:2 |
| К 870(4111) ВЕНЦИСЛАВ АНАТОЛИЕВ ВАСИЛЕВ | 17.388,14 | | 100,00 | | 17.488,14 | | +ПКО | - | 27.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000715 / 27.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 38:2 |
| К 871(4111) ДОРОТЕА ТОДОРОВА ЯНКОВА | 17.488,14 | | 20,00 | | 17.508,14 | | +ПКО | - | 27.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000716 / 27.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 39:2 |
| К 871(4111) ДОРОТЕА ТОДОРОВА ЯНКОВА | 17.508,14 | | 20,00 | | 17.528,14 | | +ПКО | - | 27.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000717 / 27.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 40:2 |
| К 872(4111) ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА | 17.528,14 | | 20,00 | | 17.548,14 | | +ПКО | - | 27.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000718 / 27.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 41:2 |
| К 873(4111) МАКСИМ ДИМИТРОВ ЯЛНЪЗОВ | 17.548,14 | | 100,00 | | 17.648,14 | | +ПКО | - | 27.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000719 / 27.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 42:2 |
| К 874(4111) ИВАН МАРТИНОВ КОЛЕВ | 17.648,14 | | 100,00 | | 17.748,14 | | +ПКО | - | 27.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000720 / 27.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 43:2 |
| К 875(4111) ПРЕСИАНА ТЕРВЕЛОВА ТОДОРОВА | 17.748,14 | | 100,00 | | 17.848,14 | | +ПКО | - | 27.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000721 / 27.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 44:2 |
| К 876(4111) НИКОЛ ЛЮБОМИРОВА ДОЧЕВА | 17.848,14 | | 100,00 | | 17.948,14 | | +ПКО | - | 29.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000723 / 29.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 45:2 |
| К 857(4111) ГЮКЧЕ МЕТИН НИЯЗИ | 17.948,14 | | 100,00 | | 18.048,14 | | +ПКО | - | 29.09.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000724 / 29.09.2021 | | | | | | 01.09.202 | 155 | 46:2 |
| К 877(4111) ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА | 18.048,14 | | 100,00 | | 18.148,14 | | +ПКО | - | 30.09.2021 |

Главна книга
Сметка:
Каса в левове

Период: 01.01.2024 31.12.2021г.
501

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 8
20.02.2024 18:50

Нач.салдо дебит: 5.983,63

Нач.салдо кредит:

| Кореспондираща сметка | Начално салдо | | Оборот | | Крайно салдо | | Тип документ | Номер | Дата |
|---|---------------|--------|----------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
| | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | | | |
| | | | | | | | 01.09.202 | 155 | 146:2 |
| К 878(4111) НЕВЕНА ПАВЛОВА МАРИНОВА | 18.148,14 | | 100,00 | | 18.248,14 | | +ПКО | - | 30.09.2021 |
| | | | | | | | 01.09.202 | 155 | 147:2 |
| К 878(4111) НЕВЕНА ПАВЛОВА МАРИНОВА | 18.248,14 | | 100,00 | | 18.348,14 | | +ПКО | - | 30.09.2021 |
| | | | | | | | 01.09.202 | 155 | 148:2 |
| К 872(4111) ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА | 18.348,14 | | 20,00 | | 18.368,14 | | +ПКО | - | 30.09.2021 |
| | | | | | | | 01.09.202 | 155 | 149:2 |
| К 879(4111) ЕЛИНА СВЕТЛОЗАРОВА ТЕОФИЛОВА | 18.368,14 | | 20,00 | | 18.388,14 | | +ПКО | - | 30.09.2021 |
| | | | | | | | 01.09.202 | 155 | 150:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 18.388,14 | | 400,00 | | 18.788,14 | | +ПКО | - | 30.09.2021 |
| | | | | | | | 01.09.202 | 155 | 152:2 |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 18.788,14 | | | 79,55 | 18.708,59 | | -РКО | - | 30.09.2021 |
| | | | | | | | 01.09.202 | 155 | 233:2 |
| К 919(4111) ЮЛИЯ СЪБЧЕВА МАРИНОВА | 18.708,59 | | 15,00 | | 18.723,59 | | +ПКО | - | 30.09.2021 |
| | | | | | | | 01.09.202 | 155 | 253:2 |
| М 2631 Просрочени вземания и предоставени заеми | 18.723,59 | | 2.736,00 | | 21.459,59 | | ПКО | 2 | 30.09.2021 |
| предпр. от група | | | | | | | 01.09.202 | 155 | 346:1 |
| М 2631 Просрочени вземания и предоставени заеми | 21.459,59 | | 2.736,00 | | 24.195,59 | | ПКО | 1 | 30.09.2021 |
| предпр. от група | | | | | | | 01.09.202 | 155 | 347:1 |
| К 893(4111) НЕХИР АКВЕР АЛЕВ | 24.195,59 | | 100,00 | | 24.295,59 | | +ПКО | - | 05.10.2021 |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 211:2 |
| К 893(4111) НЕХИР АКВЕР АЛЕВ | 24.295,59 | | 100,00 | | 24.395,59 | | +ПКО | - | 05.10.2021 |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 212:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 24.395,59 | | | 125,82 | 24.269,77 | | -РКО | - | 05.10.2021 |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 412:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 24.269,77 | | | 176,15 | 24.093,62 | | -РКО | - | 05.10.2021 |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 413:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 24.093,62 | | | 150,98 | 23.942,64 | | -РКО | - | 05.10.2021 |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 414:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 23.942,64 | | | 176,15 | 23.766,49 | | -РКО | - | 05.10.2021 |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 415:2 |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 23.766,49 | | | 33,15 | 23.733,34 | | -РКО | - | 06.10.2021 |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 352:2 |
| К 894(4111) СЛАВОМИР СТОЯНОВ ОБРЕТЕНОВ | 23.733,34 | | 5,00 | | 23.738,34 | | +ПКО | - | 08.10.2021 |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 213:2 |
| К 894(4111) СЛАВОМИР СТОЯНОВ ОБРЕТЕНОВ | 23.738,34 | | 10,00 | | 23.748,34 | | +ПКО | - | 08.10.2021 |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 214:2 |

Главна книга
Сметка:
Каса в левове

Период: 01.01.2024 31.12.2021г.
501

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 10
20.02.2024 18:50

Нач.салдо дебит: 5.983,63

Нач.салдо кредит:

| Кореспондираща сметка | Начално салдо | | Оборот | | Крайно салдо | | Тип документ | Номер Папка | Дата Статия |
|---|---------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|----------------|----------------|
| | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | | | |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 231:2 |
| К 916(4111) КАЛОЯН ПЛАМЕНОВ ДАСКАЛОВ | 24.262,39 | | 30,00 | | 24.292,39 | | +ПКО | - | 14.10.2021 |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 232:2 |
| К 913(4111) ВЕСЕЛИН МАРИЯНОВ МИТЕВ | 24.292,39 | | 30,00 | | 24.322,39 | | +ПКО | - | 14.10.2021 |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 233:2 |
| К 149(4111) ИВО БОРИСЛАВОВ ИЛИЕВ | 24.322,39 | | 53,00 | | 24.375,39 | | +ПКО | - | 14.10.2021 |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 234:2 |
| К 235(4111) АЯ ГЕОРГИЕВА РИБАРСКА | 24.375,39 | | 53,00 | | 24.428,39 | | +ПКО | - | 14.10.2021 |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 235:2 |
| К 237(4111) БЕРК ТУРАН КАРАМЕХМЕД | 24.428,39 | | 53,00 | | 24.481,39 | | +ПКО | - | 14.10.2021 |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 236:2 |
| К 362(4111) ДОРА МИХАЙЛОВА СОКОЛОВА | 24.481,39 | | 53,00 | | 24.534,39 | | +ПКО | - | 14.10.2021 |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 237:2 |
| К 156(4111) АНДРЕА НИКОЛАЕВА МИЛОВАНОВА | 24.534,39 | | 53,00 | | 24.587,39 | | +ПКО | - | 14.10.2021 |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 238:2 |
| К 465(4111) ЛЮБОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЗАНЕШЕВ | 24.587,39 | | 53,00 | | 24.640,39 | | +ПКО | - | 14.10.2021 |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 239:2 |
| К 292(4111) ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВА МАРИНОВА | 24.640,39 | | 53,00 | | 24.693,39 | | +ПКО | - | 14.10.2021 |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 240:2 |
| К 377(4111) ЕЛИЦА ИВАЙЛОВА ИВАНОВА | 24.693,39 | | 53,00 | | 24.746,39 | | +ПКО | - | 14.10.2021 |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 241:2 |
| К 644(4111) ЯН НИКОЛАЙ МОЧЕВ | 24.746,39 | | 53,00 | | 24.799,39 | | +ПКО | - | 14.10.2021 |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 242:2 |
| К 176(4111) АВА МИХАЙЛОВА СТАТЕВА | 24.799,39 | | 53,00 | | 24.852,39 | | +ПКО | - | 14.10.2021 |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 243:2 |
| К 620(4111) ТЕОДОР ИЛИЯН ВУТОВ | 24.852,39 | | 53,00 | | 24.905,39 | | +ПКО | - | 14.10.2021 |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 244:2 |
| К 350(4111) ДЕЯНА ИВАНОВА МИЛИКИНА | 24.905,39 | | 53,00 | | 24.958,39 | | +ПКО | - | 14.10.2021 |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 245:2 |
| К 393(4111) ИВАН КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ | 24.958,39 | | 53,00 | | 25.011,39 | | +ПКО | - | 14.10.2021 |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 246:2 |
| К 525(4111) НАВА АЛИ ЗИНАЛ | 25.011,39 | | 53,00 | | 25.064,39 | | +ПКО | - | 14.10.2021 |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 247:2 |
| К 514(4111) МИА ДИМИТРОВА ИВАНОВА | 25.064,39 | | 53,00 | | 25.117,39 | | +ПКО | - | 14.10.2021 |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 248:2 |
| К 229(4111) АНГЕЛ ДАНИЕЛ ДАНКОВ | 25.117,39 | | 53,00 | | 25.170,39 | | +ПКО | - | 14.10.2021 |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 249:2 |

Главна книга
Сметка:
Каса в левове

Период: 01.01.2024 31.12.2021г.
501

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 11
20.02.2024 18:50

Нач.салдо дебит: 5.983,63

Нач.салдо кредит:

| Кореспондираща сметка | Начално салдо | | Оборот | | Крайно салдо | | Тип документ | Номер | Дата |
|---|---------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
| | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | | | |
| К 275(4111) ВЕСЕЛИН РУМЕНОВ СУВАНДЖИЕВ | 25.170,39 | | 53,00 | | 25.223,39 | | +ПКО | - | 14.10.2021 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К 338(4111) ДАРИНА КИРИЛОВА КИРИЛОВА | 25.223,39 | | 53,00 | | 25.276,39 | | +ПКО | - | 14.10.2021 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К 645(4111) ЯНА НИКОЛАЕВА ЛАМБРЕВА | 25.276,39 | | 53,00 | | 25.329,39 | | +ПКО | - | 14.10.2021 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К 151(4111) НЕВЕЛИНА НИКОЛАЕВА ГОЛЕМАНОВА | 25.329,39 | | 53,00 | | 25.382,39 | | +ПКО | - | 14.10.2021 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К 437(4111) КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ДОЙЧЕВ | 25.382,39 | | 53,00 | | 25.435,39 | | +ПКО | - | 14.10.2021 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К 236(4111) БЕЛОСЛАВА СТЕФАНОВА ВУЧЕВА | 25.435,39 | | 53,00 | | 25.488,39 | | +ПКО | - | 14.10.2021 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К 572(4111) РАДОСВЕТА ПЕЕВА ЖЕЛЕВА | 25.488,39 | | 53,00 | | 25.541,39 | | +ПКО | - | 14.10.2021 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К 636(4111) ЦВЕТАН СЪБИНОВ ВЪНДЕВ | 25.541,39 | | 53,00 | | 25.594,39 | | +ПКО | - | 14.10.2021 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К 204(4111) АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ | 25.594,39 | | 53,00 | | 25.647,39 | | +ПКО | - | 14.10.2021 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К 274(4111) ВЕНЕЛИНА ВЕНЕЛИНОВА ГУЩАНОВА | 25.647,39 | | 53,00 | | 25.700,39 | | +ПКО | - | 15.10.2021 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К 787(4111) ВЛАДИСЛАВ ПЛАМЕНОВ МЯШКОВ | 25.700,39 | | 53,00 | | 25.753,39 | | +ПКО | - | 15.10.2021 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К 619(4111) ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ | 25.753,39 | | 53,00 | | 25.806,39 | | +ПКО | - | 15.10.2021 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К 349(4111) ДЕА СТОЯНОВА БОНЕВА | 25.806,39 | | 53,00 | | 25.859,39 | | +ПКО | - | 15.10.2021 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К 441(4111) КРИСТИАН ДЕЛЯНОВ МОНДЕШКИ | 25.859,39 | | 53,00 | | 25.912,39 | | +ПКО | - | 15.10.2021 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К 543(4111) НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ НАЧЕВ | 25.912,39 | | 53,00 | | 25.965,39 | | +ПКО | - | 15.10.2021 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К 396(4111) ИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ | 25.965,39 | | 53,00 | | 26.018,39 | | +ПКО | - | 15.10.2021 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К 199(4111) АЛЕКСАНДЪР КАМЕНОВ ГОПИН | 26.018,39 | | 53,00 | | 26.071,39 | | +ПКО | - | 15.10.2021 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К 544(4111) НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ ЗАФИРОВ | 26.071,39 | | 53,00 | | 26.124,39 | | +ПКО | - | 15.10.2021 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К 358(4111) ДМИТРО ГАЛИУЗОВ | 26.124,39 | | 53,00 | | 26.177,39 | | +ПКО | - | 15.10.2021 |

Главна книга
Сметка:
Каса в левове

Период: 01.01.2024 31.12.2021г.
501

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 5.983,63

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 16
20.02.2024 18:50

| Кореспондираща сметка | Начално салдо | | Оборот | | Крайно салдо | | Тип документ | Номер | Дата |
|--|--|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
| | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | | | |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 419:2 |
| | +ФбезДК 8811716753 / 20.10.2021 | | | | | | | | |
| К 875(4111) ПРЕСИАНА ТЕРВЕЛОВА ТОДОРОВА | 29.722,09 | | 100,00 | | 29.822,09 | | +ПКО | - | 22.10.2021 |
| | -Ф20%Услуги 0000012747 / 22.10.2021 | | | | | | | | |
| К 879(4111) ЕЛИНА СВЕТЛОЗАРОВА ТЕОФИЛОВА | 29.822,09 | | 120,00 | | 29.942,09 | | +ПКО | - | 22.10.2021 |
| | -Ф20%Услуги 0000012748 / 22.10.2021 | | | | | | | | |
| К 473(4111) МАРГАРИТА ПЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА | 29.942,09 | | 55,00 | | 29.997,09 | | +ПКО | - | 22.10.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000860 / 22.10.2021 | | | | | | | | |
| К 353(4111) ДИВНА РОСЕНОВА ТОПАЛОВА | 29.997,09 | | 55,00 | | 30.052,09 | | +ПКО | - | 22.10.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000861 / 22.10.2021 | | | | | | | | |
| К 513(4111) МИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА | 30.052,09 | | 55,00 | | 30.107,09 | | +ПКО | - | 22.10.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000862 / 22.10.2021 | | | | | | | | |
| К 634(4111) ЦВЕТАН СВЕТЛИН ТОДОРОВ | 30.107,09 | | 55,00 | | 30.162,09 | | +ПКО | - | 22.10.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000863 / 22.10.2021 | | | | | | | | |
| К 578(4111) САМУИЛ ДЕЯН РАЙКОВ | 30.162,09 | | 55,00 | | 30.217,09 | | +ПКО | - | 22.10.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000864 / 22.10.2021 | | | | | | | | |
| К 611(4111) СТЕЛА КОСЕВА СТОЙЧЕВА | 30.217,09 | | 55,00 | | 30.272,09 | | +ПКО | - | 22.10.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000865 / 22.10.2021 | | | | | | | | |
| К 574(4111) РОСЕН ИВАЙЛОВ КОВАЧКИ | 30.272,09 | | 55,00 | | 30.327,09 | | +ПКО | - | 22.10.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000866 / 22.10.2021 | | | | | | | | |
| К 622(4111) ТЕОДОРА СВЕТОЗАРОВА РУСИНОВА | 30.327,09 | | 55,00 | | 30.382,09 | | +ПКО | - | 22.10.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000867 / 22.10.2021 | | | | | | | | |
| К 233(4111) АТАНАС НИКОЛАЕВ ЛАМБРЕВ | 30.382,09 | | 55,00 | | 30.437,09 | | +ПКО | - | 22.10.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000868 / 22.10.2021 | | | | | | | | |
| К 834(4111) ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ РУСЕВ | 30.437,09 | | 55,00 | | 30.492,09 | | +ПКО | - | 22.10.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000869 / 22.10.2021 | | | | | | | | |
| К 212(4111) АНДРЕА ЛЪЧЕЗАРОВА СТОИМЕНОВА | 30.492,09 | | 55,00 | | 30.547,09 | | +ПКО | - | 22.10.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000870 / 22.10.2021 | | | | | | | | |
| К 547(4111) НИКОЛА КРАСИМИРОВ ИГНАТОВ | 30.547,09 | | 55,00 | | 30.602,09 | | +ПКО | - | 22.10.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000871 / 22.10.2021 | | | | | | | | |
| К 177(4111) АГЛИКА РАНКОВА ГЕОРГИЕВА | 30.602,09 | | 55,00 | | 30.657,09 | | +ПКО | - | 22.10.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000872 / 22.10.2021 | | | | | | | | |
| К 840(4111) НЕДА ЗДРАВКОВА ЗЛАТЕВА | 30.657,09 | | 55,00 | | 30.712,09 | | +ПКО | - | 22.10.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000873 / 22.10.2021 | | | | | | | | |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 30.712,09 | | | 2,50 | 30.709,59 | | -РКО | - | 22.10.2021 |
| | +ФбезДК 8811719931 / 22.10.2021 | | | | | | | | |
| Д 100(4011) ОФИС ЕЛЕМЕНТ ЕООД | 30.709,59 | | | 22,01 | 30.687,58 | | -РКО | - | 23.10.2021 |
| | +Ф20% 0500025402 / 23.10.2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 420:2 |

Главна книга
Сметка:
Каса в левове

Период: 01.01.2024 31.12.2021г.
501

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 17
20.02.2024 18:50

Нач.салдо дебит: 5.983,63

Нач.салдо кредит:

| Кореспондираща сметка | Начално салдо | | Оборот | | Крайно салдо | | Тип документ | Номер | Дата | |
|---|--|--------|----------|--------|--------------|--------|--------------|-----------|------------|-------|
| | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | | | | |
| Д 65(4011) ВАРНА НЕТ ООД | 30.687,58 | | | 27,00 | 30.660,58 | | -РКО | - | 23.10.2021 | |
| | +Ф20% 2000037629 / 17.10.2021 | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 576:2 |
| К 914(4111) ВЛАДИМИР ИВАНОВ МАРИНОВ | 30.660,58 | | 100,00 | | 30.760,58 | | +ПКО | - | 25.10.2021 | |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000874 / 25.10.2021 | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 366:2 |
| К 914(4111) ВЛАДИМИР ИВАНОВ МАРИНОВ | 30.760,58 | | 100,00 | | 30.860,58 | | +ПКО | - | 25.10.2021 | |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000875 / 25.10.2021 | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 367:2 |
| К 920(4111) МАРТИНА МАРТИНОВА ЙОРДАНОВА | 30.860,58 | | 100,00 | | 30.960,58 | | +ПКО | - | 25.10.2021 | |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000876 / 25.10.2021 | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 368:2 |
| К 921(4111) КРИСТЕЯ ТЕОДОРОВА СТАНЧЕВА | 30.960,58 | | 100,00 | | 31.060,58 | | +ПКО | - | 25.10.2021 | |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000877 / 25.10.2021 | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 369:2 |
| К 915(4111) ГЕОРГИНА МИЛАНОВА МИНКОВА | 31.060,58 | | 30,00 | | 31.090,58 | | +ПКО | - | 25.10.2021 | |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000878 / 25.10.2021 | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 370:2 |
| К 911(4111) БОЯН ДРАГОМИРОВ ДРАГОМИРОВ | 31.090,58 | | 30,00 | | 31.120,58 | | +ПКО | - | 25.10.2021 | |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000879 / 25.10.2021 | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 371:2 |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 31.120,58 | | | 26,15 | 31.094,43 | | -РКО | - | 27.10.2021 | |
| | +ФбезДК 8811725633 / 27.10.2021 | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 421:2 |
| К 892(4111) НИКОЛАЙ КАЛИНОВ ИЛИЕВ | 31.094,43 | | 100,00 | | 31.194,43 | | +ПКО | - | 28.10.2021 | |
| | -Ф20%Услуги 0000012759 / 28.10.2021 | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 210:2 |
| К 922(4111) ПРЕСИАН СТИЛИЯНОВ ЙОВЧЕВ | 31.194,43 | | 30,00 | | 31.224,43 | | +ПКО | - | 28.10.2021 | |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000880 / 28.10.2021 | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 372:2 |
| К 923(4111) МАРИНА РОСЕНОВА ИВАНОВА | 31.224,43 | | 30,00 | | 31.254,43 | | +ПКО | - | 28.10.2021 | |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000881 / 28.10.2021 | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 373:2 |
| К 924(4111) ЕЛИЦА ВЕСЕЛИНОВА НИКОЛОВА | 31.254,43 | | 100,00 | | 31.354,43 | | +ПКО | - | 28.10.2021 | |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000882 / 28.10.2021 | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 374:2 |
| К 925(4111) ЙОРДАН ЯНКОВ ПАНДЕЛИЕВ | 31.354,43 | | 100,00 | | 31.454,43 | | +ПКО | - | 28.10.2021 | |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000883 / 28.10.2021 | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 375:2 |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 31.454,43 | | | 7,45 | 31.446,98 | | -РКО | - | 29.10.2021 | |
| | +ФбезДК 8811729133 / 29.10.2021 | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 422:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 31.446,98 | | 2.310,00 | | 33.756,98 | | +ПКО | - | 31.10.2021 | |
| | плащане по ф-ри | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 578:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 33.756,98 | | 2.040,39 | | 35.797,37 | | +ПКО | - | 31.10.2021 | |
| | плащане по ф-ри | | | | | | | 01.10.202 | 161 | 579:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 35.797,37 | | | 150,98 | 35.646,39 | | -РКО | - | 01.11.2021 | |
| | +Ф20% 0000125217 / 01.11.2021 | | | | | | | 01.11.202 | 175 | 509:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 35.646,39 | | | 125,82 | 35.520,57 | | -РКО | - | 01.11.2021 | |
| | +Ф20% 0000125215 / 01.11.2021 | | | | | | | 01.11.202 | 175 | 510:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 35.520,57 | | | 176,15 | 35.344,42 | | -РКО | - | 01.11.2021 | |

Главна книга
Сметка:
Каса в левове

Период: 01.01.2024 31.12.2021г.
501

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 18
20.02.2024 18:50

Нач.салдо дебит: 5.983,63

Нач.салдо кредит:

| Кореспондираща сметка | Начално салдо | | Оборот | | Крайно салдо | | Тип документ | Номер | Дата |
|--|--|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
| | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | | | |
| | +Ф20% 0000125214 / 01.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 511:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 35.344,42 | | | 176,15 | 35.168,27 | | -РКО | - | 01.11.2021 |
| | +Ф20% 0000125216 / 01.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 512:2 |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 35.168,27 | | | 11,20 | 35.157,07 | | -РКО | - | 05.11.2021 |
| | +ФбезДК 8811743587 / 05.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 282:2 |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 35.157,07 | | | 3,95 | 35.153,12 | | -РКО | - | 05.11.2021 |
| | +ФбезДК 8811743520 / 05.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 283:2 |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 35.153,12 | | | 2,20 | 35.150,92 | | -РКО | - | 08.11.2021 |
| | +ФбезДК 8811745442 / 08.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 284:2 |
| К 971(4111) КРИСТОФЪР СТАНИСЛАВОВ ТОТЛЯКОВ | 35.150,92 | | 30,00 | | 35.180,92 | | +ПКО | - | 09.11.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000971 / 09.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 235:2 |
| К 972(4111) КРИСТИЯН ХРИСТОВ ГУГОМАНОВ | 35.180,92 | | 100,00 | | 35.280,92 | | +ПКО | - | 09.11.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000972 / 09.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 236:2 |
| К 973(4111) СИЯНА СТОЯНОВА ОБРЕТЕНОВА | 35.280,92 | | 20,00 | | 35.300,92 | | +ПКО | - | 09.11.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000973 / 09.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 237:2 |
| К 973(4111) СИЯНА СТОЯНОВА ОБРЕТЕНОВА | 35.300,92 | | 5,00 | | 35.305,92 | | +ПКО | - | 09.11.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000974 / 09.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 238:2 |
| К 973(4111) СИЯНА СТОЯНОВА ОБРЕТЕНОВА | 35.305,92 | | 10,00 | | 35.315,92 | | +ПКО | - | 09.11.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000975 / 09.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 239:2 |
| К 973(4111) СИЯНА СТОЯНОВА ОБРЕТЕНОВА | 35.315,92 | | 5,00 | | 35.320,92 | | +ПКО | - | 09.11.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000976 / 09.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 240:2 |
| К 974(4111) ПАОЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА | 35.320,92 | | 40,00 | | 35.360,92 | | +ПКО | - | 09.11.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000977 / 09.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 241:2 |
| К 919(4111) ЮЛИЯ СЪБЧЕВА МАРИНОВА | 35.360,92 | | 30,00 | | 35.390,92 | | +ПКО | - | 12.11.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000979 / 12.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 242:2 |
| К 975(4111) ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА | 35.390,92 | | 30,00 | | 35.420,92 | | +ПКО | - | 12.11.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000980 / 12.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 243:2 |
| К 976(4111) АДАМ САЛГЕРИДИС ЛАВЛОВИЧ | 35.420,92 | | 30,00 | | 35.450,92 | | +ПКО | - | 12.11.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000981 / 12.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 244:2 |
| К 977(4111) АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ | 35.450,92 | | 30,00 | | 35.480,92 | | +ПКО | - | 12.11.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000982 / 12.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 245:2 |
| К 978(4111) АНЕЛИЯ ЗДРАВКОВА АТАНАСОВА | 35.480,92 | | 30,00 | | 35.510,92 | | +ПКО | - | 12.11.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000983 / 12.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 246:2 |
| К 979(4111) ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДЪР ТОПАЛОВ | 35.510,92 | | 30,00 | | 35.540,92 | | +ПКО | - | 12.11.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030000984 / 12.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 247:2 |
| Д 65(4011) ВАРНА НЕТ ООД | 35.540,92 | | | 27,00 | 35.513,92 | | -РКО | - | 17.11.2021 |
| | +Ф20% 2000038083 / 17.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 587:2 |

Главна книга
Сметка:
Каса в левове

Период: 01.01.2024 31.12.2021г.
501

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 19
20.02.2024 18:50

Нач.салдо дебит: 5.983,63

Нач.салдо кредит:

| Кореспондираща сметка | Начално салдо | | Оборот | | Крайно салдо | | Тип документ | Номер | Дата |
|--|--|--------|---------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
| | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | | | |
| К 874(4111) ИВАН МАРТИНОВ КОЛЕВ | 35.513,92 | | 100,00 | | 35.613,92 | | +ПКО | - | 23.11.2021 |
| | -Ф20%Услуги 0000012774 / 23.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 248:2 |
| К 875(4111) ПРЕСИАНА ТЕРВЕЛОВА ТОДОРОВА | 35.613,92 | | 100,00 | | 35.713,92 | | +ПКО | - | 23.11.2021 |
| | -Ф20%Услуги 0000012775 / 23.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 249:2 |
| К 866(4111) МАГНОЛИЯ МИРОСЛАВОВА ЖЕКОВА | 35.713,92 | | 100,00 | | 35.813,92 | | +ПКО | - | 23.11.2021 |
| | -Ф20%Услуги 0000012776 / 23.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 250:2 |
| К 1014(4111) ЕЛЕНА МИЛКОВА МИНЧЕВА | 35.813,92 | | 30,00 | | 35.843,92 | | +ПКО | - | 23.11.2021 |
| | -Ф9%-5-ра ном. 0030001047 / 23.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 260:2 |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 35.843,92 | | | 2,90 | 35.841,02 | | -РКО | - | 24.11.2021 |
| | +ФбезДК 8811766564 / 24.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 285:2 |
| К 922(4111) ПРЕСИАН СТИЛИЯНОВ ЙОВЧЕВ | 35.841,02 | | 100,00 | | 35.941,02 | | +ПКО | - | 26.11.2021 |
| | -Ф20%Услуги 0000012777 / 26.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 251:2 |
| К 918(4111) ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ | 35.941,02 | | 100,00 | | 36.041,02 | | +ПКО | - | 26.11.2021 |
| | -Ф20%Услуги 0000012778 / 26.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 252:2 |
| К 917(4111) МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА | 36.041,02 | | 100,00 | | 36.141,02 | | +ПКО | - | 26.11.2021 |
| | -Ф20%Услуги 0000012779 / 26.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 253:2 |
| Д 1(4011) БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 36.141,02 | | | 5,25 | 36.135,77 | | -РКО | - | 26.11.2021 |
| | +ФбезДК 8811771494 / 26.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 286:2 |
| К 919(4111) ЮЛИЯ СЪБЧЕВА МАРИНОВА | 36.135,77 | | 100,00 | | 36.235,77 | | +ПКО | - | 29.11.2021 |
| | -Ф20%Услуги 0000012780 / 29.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 254:2 |
| К 658(4111) МАРГАРИТА СВИЛЕНОВА ТЕНЕВА | 36.235,77 | | 60,00 | | 36.295,77 | | +ПКО | - | 29.11.2021 |
| | -Ф20%Услуги 0000012781 / 29.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 255:2 |
| К 991(4111) ИВАН РАДОСТИНОВ ТЕРЗИЕВ | 36.295,77 | | 20,00 | | 36.315,77 | | +ПКО | - | 29.11.2021 |
| | -Ф20%Услуги 0000012782 / 29.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 256:2 |
| К 811(4111) НИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА | 36.315,77 | | 110,00 | | 36.425,77 | | +ПКО | - | 29.11.2021 |
| | -Ф20%Услуги 0000012783 / 29.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 257:2 |
| К 975(4111) ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА | 36.425,77 | | 130,00 | | 36.555,77 | | +ПКО | - | 29.11.2021 |
| | -Ф20%Услуги 0000012784 / 29.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 258:2 |
| К 912(4111) БОЯН ЕМИЛОВ НИКОЛОВ | 36.555,77 | | 25,00 | | 36.580,77 | | +ПКО | - | 29.11.2021 |
| | -Ф20%Услуги 0000012785 / 29.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 259:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 36.580,77 | | | 493,76 | 36.087,01 | | -РКО | - | 29.11.2021 |
| | +Ф20% 0000049949 / 29.11.2021 | | | | | | 01.11.202 | 175 | 513:2 |
| К 309(4111) ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ОРЛИНОВ | 36.087,01 | | -542,50 | | 35.544,51 | | +ПКО | - | 30.11.2021 |
| | надплатени клиенти | | | | | | 01.11.202 | 193 | 534:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 35.544,51 | | 542,50 | | 36.087,01 | | +ПКО | - | 30.11.2021 |
| | надплатени клиенти | | | | | | 01.11.202 | 193 | 535:2 |
| К 77(4111) ЕЛИЗАБЕТ ВЕНЦИСЛАВОВА МАСТЕВА | 36.087,01 | | -200,00 | | 35.887,01 | | +ПКО | - | 30.11.2021 |

Главна книга
Сметка:
Каса в левове

Период: 01.01.2024 31.12.2021г.
501

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 20
20.02.2024 18:50

Нач.салдо дебит: 5.983,63

Нач.салдо кредит:

| Кореспондираща сметка | Начално салдо | | Оборот | | Крайно салдо | | Тип документ | Номер | Дата |
|--|---------------|--------|----------|--------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
| | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | | | |
| | | | | | | | 01.11.202 | 193 | 540:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 35.887,01 | | 200,00 | | 36.087,01 | | +ПКО | - | 30.11.2021 |
| | | | | | | | 01.11.202 | 193 | 541:2 |
| К 391(4111) ИВАН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ | 36.087,01 | | -100,00 | | 35.987,01 | | +ПКО | - | 30.11.2021 |
| | | | | | | | 01.11.202 | 193 | 545:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 35.987,01 | | 100,00 | | 36.087,01 | | +ПКО | - | 30.11.2021 |
| | | | | | | | 01.11.202 | 193 | 546:2 |
| К 394(4111) ИВАНКА ВЛАДИМИРОВА ДРАГАНОВА | 36.087,01 | | -10,00 | | 36.077,01 | | +ПКО | - | 30.11.2021 |
| | | | | | | | 01.11.202 | 193 | 548:2 |
| К 357(4111) ДИНА НЕНЧЕВА НЕНЧЕВА | 36.077,01 | | 10,00 | | 36.087,01 | | +ПКО | - | 30.11.2021 |
| | | | | | | | 01.11.202 | 193 | 549:2 |
| К 406(4111) ЙОАНА НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА | 36.087,01 | | 26,30 | | 36.113,31 | | +ПКО | - | 30.11.2021 |
| | | | | | | | 01.11.202 | 193 | 551:2 |
| К 403(4111) ЙОВАНА СТАНИСЛАВОВА ИЛИЕВА | 36.113,31 | | -26,30 | | 36.087,01 | | +ПКО | - | 30.11.2021 |
| | | | | | | | 01.11.202 | 193 | 552:2 |
| К 483(4111) МАРТИН ДИНКОВ ЙОРДАНОВ | 36.087,01 | | -247,53 | | 35.839,48 | | +ПКО | - | 30.11.2021 |
| | | | | | | | 01.11.202 | 193 | 560:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 35.839,48 | | 247,53 | | 36.087,01 | | +ПКО | - | 30.11.2021 |
| | | | | | | | 01.11.202 | 193 | 561:2 |
| К 555(4111) ПЕТЪР ТОШКОВ ЯНКОВ | 36.087,01 | | -15,66 | | 36.071,35 | | +ПКО | - | 30.11.2021 |
| | | | | | | | 01.11.202 | 193 | 569:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 36.071,35 | | 15,66 | | 36.087,01 | | +ПКО | - | 30.11.2021 |
| | | | | | | | 01.11.202 | 193 | 570:2 |
| К 598(4111) СОФИЯ КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА | 36.087,01 | | -30,00 | | 36.057,01 | | +ПКО | - | 30.11.2021 |
| | | | | | | | 01.11.202 | 193 | 579:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 36.057,01 | | 30,00 | | 36.087,01 | | +ПКО | - | 30.11.2021 |
| | | | | | | | 01.11.202 | 193 | 580:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 36.087,01 | | 1.010,00 | | 37.097,01 | | +ПКО | - | 30.11.2021 |
| | | | | | | | 01.11.202 | 175 | 583:2 |
| К 919(4111) ЮЛИЯ СЪБЧЕВА МАРИНОВА | 37.097,01 | | 30,00 | | 37.127,01 | | +ПКО | - | 02.12.2021 |
| | | | | | | | 01.12.202 | 187 | 1:2 |
| К 991(4111) ИВАН РАДОСТИНОВ ТЕРЗИЕВ | 37.127,01 | | 20,00 | | 37.147,01 | | +ПКО | - | 02.12.2021 |
| | | | | | | | 01.12.202 | 187 | 2:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 37.147,01 | | | 176,15 | 36.970,86 | | -РКО | - | 06.12.2021 |
| | | | | | | | 01.12.202 | 187 | 264:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 36.970,86 | | | 125,82 | 36.845,04 | | -РКО | - | 06.12.2021 |
| | | | | | | | 01.12.202 | 187 | 265:2 |

Главна книга
Сметка:
Каса в левове

Период: 01.01.2024 31.12.2021г.
501

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 21
20.02.2024 18:50

Нач.салдо дебит: 5.983,63

Нач.салдо кредит:

| Кореспондираща сметка | Начално салдо | | Оборот | | Крайно салдо | | Тип документ | Номер | Дата |
|--|-------------------------------------|--------|--------|----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
| | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | | | |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 36.845,04 | | | 150,98 | 36.694,06 | | -РКО | - | 06.12.2021 |
| | +Ф20% 0000125786 / 06.12.2021 | | | | | | 01.12.202 | 187 | 266:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 36.694,06 | | | 176,15 | 36.517,91 | | -РКО | - | 06.12.2021 |
| | +Ф20% 0000125787 / 06.12.2021 | | | | | | 01.12.202 | 187 | 267:2 |
| К 905(4111) САВЕЛИЯ ЯРОСЛАВ ГИНЧЕВА | 36.517,91 | | 120,00 | | 36.637,91 | | +ПКО | - | 16.12.2021 |
| | -Ф20%Услуги 0000012797 / 16.12.2021 | | | | | | 01.12.202 | 187 | 3:2 |
| К 907(4111) БИЛЯНА РОСЕНОВА КОВАЧЕВА | 36.637,91 | | 160,00 | | 36.797,91 | | +ПКО | - | 16.12.2021 |
| | -Ф20%Услуги 0000012798 / 16.12.2021 | | | | | | 01.12.202 | 187 | 4:2 |
| К 923(4111) МАРИНА РОСЕНОВА ИВАНОВА | 36.797,91 | | 120,00 | | 36.917,91 | | +ПКО | - | 16.12.2021 |
| | -Ф20%Услуги 0000012799 / 16.12.2021 | | | | | | 01.12.202 | 187 | 5:2 |
| К 914(4111) ВЛАДИМИР ИВАНОВ МАРИНОВ | 36.917,91 | | 100,00 | | 37.017,91 | | +ПКО | - | 16.12.2021 |
| | -Ф20%Услуги 0000012800 / 16.12.2021 | | | | | | 01.12.202 | 187 | 6:2 |
| К 924(4111) ЕЛИЦА ВЕСЕЛИНОВА НИКОЛОВА | 37.017,91 | | 100,00 | | 37.117,91 | | +ПКО | - | 16.12.2021 |
| | -Ф20%Услуги 0000012801 / 16.12.2021 | | | | | | 01.12.202 | 187 | 7:2 |
| К 873(4111) МАКСИМ ДИМИТРОВ ЯЛНЪЗОВ | 37.117,91 | | 100,00 | | 37.217,91 | | +ПКО | - | 16.12.2021 |
| | -Ф20%Услуги 0000012802 / 16.12.2021 | | | | | | 01.12.202 | 187 | 8:2 |
| К 864(4111) АТИЛА МАКСИМОВ МАКСИМОВ | 37.217,91 | | 100,00 | | 37.317,91 | | +ПКО | - | 16.12.2021 |
| | -Ф20%Услуги 0000012803 / 16.12.2021 | | | | | | 01.12.202 | 187 | 9:2 |
| К 977(4111) АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ | 37.317,91 | | 160,00 | | 37.477,91 | | +ПКО | - | 16.12.2021 |
| | -Ф20%Услуги 0000012804 / 16.12.2021 | | | | | | 01.12.202 | 187 | 10:2 |
| К 868(4111) БОЯНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА | 37.477,91 | | 100,00 | | 37.577,91 | | +ПКО | - | 20.12.2021 |
| | -Ф20%Услуги 0000012805 / 20.12.2021 | | | | | | 01.12.202 | 187 | 11:2 |
| К 867(4111) ДАНИЕЛ ВЛАДИМИРОВ КАРАДЖИЛОВ | 37.577,91 | | 100,00 | | 37.677,91 | | +ПКО | - | 20.12.2021 |
| | -Ф20%Услуги 0000012806 / 20.12.2021 | | | | | | 01.12.202 | 187 | 12:2 |
| К 875(4111) ПРЕСИАНА ТЕРВЕЛОВА ТОДОРОВА | 37.677,91 | | 100,00 | | 37.777,91 | | +ПКО | - | 20.12.2021 |
| | -Ф20%Услуги 0000012807 / 20.12.2021 | | | | | | 01.12.202 | 187 | 13:2 |
| Д 65(4011) ВАРНА НЕТ ООД | 37.777,91 | | | 27,00 | 37.750,91 | | -РКО | - | 21.12.2021 |
| | +Ф20% 2000038535 / 17.12.2021 | | | | | | 01.12.202 | 187 | 268:2 |
| Д 38(4011) ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 37.750,91 | | | 265,93 | 37.484,98 | | -РКО | - | 21.12.2021 |
| | +Ф20% 0000049965 / 21.12.2021 | | | | | | 01.12.202 | 187 | 269:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 37.484,98 | | 179,60 | | 37.664,58 | | +ПКО | - | 30.12.2021 |
| | касов отчет | | | | | | 01.12.202 | 187 | 166:2 |
| К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ | 37.664,58 | | 620,00 | | 38.284,58 | | +ПКО | - | 30.12.2021 |
| | касов отчет | | | | | | 01.12.202 | 187 | 168:2 |
| Д 4(4011) ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД | 38.284,58 | | | 2.765,88 | 35.518,70 | | -РКО | - | 30.12.2021 |
| | плащане по ф-ри | | | | | | 01.12.202 | 187 | 448:2 |
| Д 3(4011) ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД | 35.518,70 | | | 877,68 | 34.641,02 | | -РКО | - | 30.12.2021 |

Главна книга
Сметка:
Каса в левове

Период: 01.01.2024 31.12.2021г.
501

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 22
20.02.2024 18:50

Нач.салдо дебит: 5.983,63

Нач.салдо кредит:

| Кореспондираща сметка | Начално салдо | | Оборот | | Крайно салдо | | Тип документ | Номер | Дата |
|--|-------------------------|--------|-----------|-----------|--------------|--------|--------------|-------|------------|
| | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | Дебит | Кредит | | | |
| | плащане по ф-ри | | | | | | 01.12.202 | 187 | 449:2 |
| М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц | 34.641,02 | | | 1.932,81 | 32.708,21 | | РКО | мо | 30.12.2021 |
| а | корекция по справка НАП | | | | | | 01.12.202 | 185 | 467:1 |
| М 469 Други разчети с осигурители | 32.708,21 | | 361,24 | | 33.069,45 | | ПКО | 3 | 30.12.2021 |
| | корекция по справка НАП | | | | | | 01.12.202 | 185 | 468:1 |
| М 4521 Разчети за данък върху печалбата за текущ | 33.069,45 | | 481,00 | | 33.550,45 | | ПКО | 4 | 30.12.2021 |
| ата година | по справка НАП | | | | | | 01.12.202 | 185 | 469:1 |
| М 459 Други разчети с бюджета и ведомствата | 33.550,45 | | 833,20 | | 34.383,65 | | ПКО | 5 | 30.12.2021 |
| | корекция по справка НАП | | | | | | 01.12.202 | 185 | 470:1 |
| М 5099 Други парични средства | 34.383,65 | | 241,70 | | 34.625,35 | | ПКО | 6 | 30.12.2021 |
| | корекция по справка НАП | | | | | | 01.12.202 | 185 | 471:1 |
| М 4539 Данък за внасяне | 34.625,35 | | 2.983,51 | | 37.608,86 | | ПКО | 7 | 30.12.2021 |
| | корекция по справка НАП | | | | | | 01.12.202 | 185 | 472:1 |
| Общо М 501 Каса в левове | | | 48.131,64 | 16.506,41 | | | | | |