

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 1
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 71(4111) ВИКТОР ТОДОРОВ ТОЦОВ	12.220,72		260,18		12.480,90		+ПН5031	1	04.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	214:2
Д 10(4011) БИЛДИНГС ООД	12.480,90			-250,00	12.730,90		-ПНкп	1	04.01.2021
	грешно преведена сума						01.01.202	105	215:2
К 686(4111) ДОБРИЯН ПЕТКОВ ХРИСТОВ	12.730,90		312,18		13.043,08		+ПН5031	1	04.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	216:2
Д 17(4011) БТК ЕАД	13.043,08			55,20	12.987,88		-ПНкп	1	04.01.2021
	по ф-ра 026531403/15-12-2020г.						01.01.202	105	284:2
М 629 Други финансови разходи	12.987,88			26,30	12.961,58		БН-	1	04.01.2021
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	105	285:1
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	12.961,58		-654,00		12.307,58		+ПН5031	1	04.01.2021
	грешно плащане						01.01.202	105	286:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	12.307,58		-1.500,00		10.807,58		+ПН5031	1	04.01.2021
	грешно плащане						01.01.202	105	287:2
К 541(4111) НИКОЛАЙ ДЕЯНОВ ЦОНЕВ	10.807,58		312,18		11.119,76		+ПН5031	2	05.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	217:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	11.119,76		145,00		11.264,76		+ПН5031	3	06.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	218:2
К 687(4111) МИЛЕН МИРОСЛАВОВ ПЕТКОВ	11.264,76		243,88		11.508,64		+ПН5031	3	06.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	219:2
К 684(4111) БОРИС КРАСИМИРОВ МАЛИНОВСКИ	11.508,64		343,85		11.852,49		+ПН5031	3	06.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	220:2
Д 11(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	11.852,49			300,00	11.552,49		-ПНкп	3	06.01.2021
	+Ф20% 0000048049 / 04.01.2021						01.01.202	105	288:2
Д 49(4011) ЛОЗАНА ЕАД	11.552,49			1.795,56	9.756,93		-ПНкп	3	06.01.2021
	+Ф20% 0000002737 / 22.10.2020						01.01.202	105	289:2
М 629 Други финансови разходи	9.756,93			1,00	9.755,93		БН-	3	06.01.2021
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	105	290:1
К 205(4111) АЛЕКСАНДЪР ДОБРОМИРОВ СОМОВ	9.755,93		185,54		9.941,47		+ПН5031	4	07.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	221:2
К 260(4111) БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ШОПОВ	9.941,47		203,73		10.145,20		+ПН5031	4	07.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	222:2
К 673(4111) ВИКТОР МИЛЕНОВ СТАНОЕВ	10.145,20		243,88		10.389,08		+ПН5031	4	07.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	223:2
К 694(4111) ПЕТЪР ЮЛИЯНОВ ИВАНОВ	10.389,08		185,74		10.574,82		+ПН5031	4	07.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	224:2
К 701(4111) МАКСИМ ПАВЛОВ ПАНТЕВ	10.574,82		212,57		10.787,39		+ПН5031	4	07.01.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 2
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	225:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	10.787,39			385,51	10.401,88		-ПНкп	4	07.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	291:2
К 651(4111) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-СОФИЯ ЕК	10.401,88		7.566,54		17.968,42		+ПН5031	4	07.01.2021
	по ф-ри 48, 49, 50						01.01.202	105	292:2
К 557(4111) ПЕТЪР ХРИСТОВ ВЪЛКОВ	17.968,42		185,74		18.154,16		+ПН5031	5	08.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	226:2
К 403(4111) ЙОВАНА СТАНИСЛАВОВА ИЛИЕВА	18.154,16		228,73		18.382,89		+ПН5031	5	08.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	227:2
К 704(4111) КАТЕРИНА ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА	18.382,89		186,24		18.569,13		+ПН5031	5	08.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	228:2
К 195(4111) АЛЕКСАНДРА РУМЕНОВА ИВАНОВА	18.569,13		243,88		18.813,01		+ПН5031	5	08.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	229:2
К 671(4111) ВАСИЛ ВАНЬОВ ПЕТРОВ	18.813,01		259,00		19.072,01		+ПН5031	5	08.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	230:2
К 699(4111) КАЛОЯН РУМЕНОВ КОТЕВ	19.072,01		155,62		19.227,63		+ПН5031	5	08.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	231:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	19.227,63			240,00	18.987,63		-ПНкп	5	08.01.2021
	по ф-ри 0422918316, 0421366997						01.01.202	105	293:2
М 629 Други финансови разходи	18.987,63			1,00	18.986,63		БН-	5	08.01.2021
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	105	294:1
Д 7(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	18.986,63			19,74	18.966,89		-ПНкп	5	08.01.2021
	по ф-ра 7314252615						01.01.202	105	295:2
К 702(4111) АНТИМ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ	18.966,89		291,27		19.258,16		+ПН5031	6	11.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	232:2
К 239(4111) БИЛЯНА КРИСТИАНОВА ЮРУКОВА	19.258,16		229,74		19.487,90		+ПН5031	6	11.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	233:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	19.487,90		2.095,00		21.582,90		+ПН5031	6	11.01.2021
	по ф-ра 12633						01.01.202	105	234:2
К 158(4111) СТЕФАНИЯ СТЕФАН БЛАГОЕВА	21.582,90		185,74		21.768,64		+ПН5031	6	11.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	235:2
К 534(4111) НИКОЛ НИКОЛОВА НИКОЛОВА	21.768,64		202,82		21.971,46		+ПН5031	6	11.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	236:2
К 712(4111) ЛИЛИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА	21.971,46		231,78		22.203,24		+ПН5031	6	11.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	237:2
К 727(4111) МАРИНА ДЕЯНОВА ЦОНЕВА	22.203,24		98,59		22.301,83		+ПН5031	6	11.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	238:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 3
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 703(4111) ИЛИЯ ИВАНОВ ДОБРЕВ	22.301,83		291,27		22.593,10		+ПН5031	6	11.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	239:2
К 244(4111) БОРИС ИВАНОВ ДОБРЕВ	22.593,10		198,77		22.791,87		+ПН5031	6	11.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	240:2
К 75(4111) АЛЕКСАНДЪР ЛЪЧЕЗАРОВ СТОИМЕНОВ	22.791,87		187,98		22.979,85		+ПН5031	7	12.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	241:2
К 613(4111) ТЕОДОР ВАЛЕРИЕВ КОЦЕВ	22.979,85		325,15		23.305,00		+ПН5031	7	12.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	242:2
К 580(4111) СЕЛИНА ПАВЛОВА ГРАМАДОВА	23.305,00		46,59		23.351,59		+ПН5031	7	12.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	243:2
К 608(4111) СТИЛЯНА КРАСИМИРОВА ИГНАТОВА	23.351,59		22,79		23.374,38		+ПН5031	7	12.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	244:2
К 184(4111) АДРИАНА ГЕОРГИЕВА НАШКОВА	23.374,38		186,24		23.560,62		+ПН5031	7	12.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	245:2
К 72(4111) ЕЛИН ЕМИЛОВ ЦВЕТАНОВ	23.560,62		185,74		23.746,36		+ПН5031	7	12.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	246:2
К 725(4111) ГЕОРГИ ПЕТРОВ АЛТЪНКОВ	23.746,36		98,59		23.844,95		+ПН5031	7	12.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	247:2
Д 17(4011) БТК ЕАД	23.844,95			24,00	23.820,95		-ПНкп	7	12.01.2021
	по ф-ра 0026528767						01.01.202	105	296:2
М 629 Други финансови разходи	23.820,95			1,00	23.819,95		БН-	7	12.01.2021
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	105	297:1
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	23.819,95		-145,00		23.674,95		+ПН5031	7	12.01.2021
	грешно плащане						01.01.202	105	298:2
К 715(4111) ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ПРОЙНОВА	23.674,95		22,79		23.697,74		+ПН5031	8	13.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	248:2
К 197(4111) АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ХАДЖИКРЪС	23.697,74		62,59		23.760,33		+ПН5031	8	13.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	249:2
К 320(4111) ДАМЯН ДИМИТРОВ ГЕРДЖИКОВ	23.760,33		212,57		23.972,90		+ПН5031	8	13.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	250:2
К 245(4111) БОРИС ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ	23.972,90		291,27		24.264,17		+ПН5031	8	13.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	251:2
К 105(4111) МАРТИН ВЕСЕЛИНОВ ТОМАНОВ	24.264,17		22,79		24.286,96		+ПН5031	8	13.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	252:2
К 700(4111) ЙОАН ЕМИЛОВ КРУМОВ	24.286,96		168,57		24.455,53		+ПН5031	8	13.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	253:2
К 416(4111) КАЛОЯН РОСЕН АТАНАСОВ	24.455,53		313,65		24.769,18		+ПН5031	8	13.01.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 4
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	254:2
К 251(4111) БОЯН ВЕЛИЧКОВ КАРАКОСТОВ	24.769,18		228,99		24.998,17		+ПН5031	8	13.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	255:2
К 287(4111) ВИКТОРИЯ НИКОЛОВА ДИНЕВА	24.998,17		198,38		25.196,55		+ПН5031	9	14.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	256:2
К 693(4111) ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЙОТОВА	25.196,55		203,73		25.400,28		+ПН5031	9	14.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	257:2
К 345(4111) ДЕНИС ВАСКОВ ВАСИЛЕВ	25.400,28		313,65		25.713,93		+ПН5031	9	14.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	258:2
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	25.713,93			1.068,00	24.645,93		-ПНкп	9	14.01.2021
	счетоводна услуга						01.01.202	105	299:2
М 629 Други финансови разходи	24.645,93			1,00	24.644,93		БН-	9	14.01.2021
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	105	300:1
М 4539 Данък за внасяне	24.644,93			4.687,14	19.957,79		БН-	9	14.01.2021
	ДДС за м.12						01.01.202	105	301:1
К 491(4111) МАТИН ЧАВДАРОВ ДИНЕВ	19.957,79		168,57		20.126,36		+ПН5031	10	15.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	259:2
К 333(4111) ДАЯНА ЕМИЛОВА КИРИЛОВА	20.126,36		273,66		20.400,02		+ПН5031	10	15.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	260:2
К 527(4111) НЕНА ПЕЕВА ПЕЕВА	20.400,02		313,65		20.713,67		+ПН5031	10	15.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	261:2
К 567(4111) РАЯ ИХСАН НАХАС	20.713,67		115,00		20.828,67		+ПН5031	10	15.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	262:2
К 722(4111) АНДРЕЙ НЕДЕЛЧЕВ АНДРЕЕВ	20.828,67		132,88		20.961,55		+ПН5031	10	15.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	263:2
К 175(4111) BOYAN MAGA SCHOOL LONDON	20.961,55		449,81		21.411,36		+ПН5031	11	18.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	264:2
К 461(4111) ЛОРА ЦАНКОВА ТОМОВА	21.411,36		168,57		21.579,93		+ПН5031	11	18.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	265:2
М 5033 BG08PRCR92304006525401	21.579,93		10.000,00		31.579,93		БН-	11	18.01.2021
	захранване на сметка						01.01.202	105	302:2
М 421 Персонал	31.579,93			1.057,19	30.522,74		БН-	11	18.01.2021
	изплатена РЗ за м.12 на Кирил Миленов						01.01.202	105	303:1
М 629 Други финансови разходи	30.522,74			5,40	30.517,34		БН-	11	18.01.2021
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	105	304:1
М 421 Персонал	30.517,34			3.542,22	26.975,12		БН-	11	18.01.2021
	изплатена РЗ за м.12 на Ясен Вилев						01.01.202	105	305:1

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 5
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 421 Персонал	26.975,12			2.327,94	24.647,18		БН-	11	18.01.2021
	изплатена РЗ за м.12 на Петър Анастасов						01.01.202	105	306:1
М 421 Персонал	24.647,18			120,15	24.527,03		БН-	11	18.01.2021
	изплатена РЗ за м.12 на Илич Велинов						01.01.202	105	307:1
М 421 Персонал	24.527,03			1.219,85	23.307,18		БН-	11	18.01.2021
	изплатена РЗ за м.12 на Лъчезар Николов						01.01.202	105	308:1
М 421 Персонал	23.307,18			681,34	22.625,84		БН-	11	18.01.2021
	изплатена РЗ за м.12 на Бойко Николов						01.01.202	105	309:1
М 421 Персонал	22.625,84			2.327,94	20.297,90		БН-	11	18.01.2021
	изплатена сума по ДУК за м.12						01.01.202	105	310:1
М 421 Персонал	20.297,90			1.247,77	19.050,13		БН-	11	18.01.2021
	изплатена РЗ за м.12 на Зорница Петрова						01.01.202	105	311:1
М 421 Персонал	19.050,13			1.184,93	17.865,20		БН-	11	18.01.2021
	изплатена РЗ за м.12 на Мария Амзина						01.01.202	105	312:1
М 421 Персонал	17.865,20			1.254,77	16.610,43		БН-	11	18.01.2021
	изплатена РЗ за м.12 на Силвия Банкова						01.01.202	105	313:1
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	16.610,43			1.662,68	14.947,75		БН-	11	18.01.2021
а	ДОД за м.12						01.01.202	105	329:1
М 469 Други разчети с осигурители	14.947,75			5.811,94	9.135,81		БН-	11	18.01.2021
	осигурителни вноски за м.12						01.01.202	105	340:1
М 602 Разходи за външни услуги	9.135,81			120,00	9.015,81		БН-	11	18.01.2021
	осигурителни вноски за м.12						01.01.202	105	340:3
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	9.015,81		250,00		9.265,81		+ПН5031	12	19.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	266:2
К 690(4111) АЛЕКСАНДРА ВЕСЕЛИНОВА НИКОЛОВА	9.265,81		133,02		9.398,83		+ПН5031	12	19.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	267:2
Д 84(4011) МАГНУМ-Д ЕООД	9.398,83			450,00	8.948,83		-ПНкп	12	19.01.2021
	+Ф20% 0003178677 / 20.01.2021						01.01.202	105	316:2
М 629 Други финансови разходи	8.948,83			0,50	8.948,33		БН-	12	19.01.2021
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	105	317:1
К 555(4111) ПЕТЪР ТОШКОВ ЯНКОВ	8.948,33		32,69		8.981,02		+ПН5031	13	20.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	268:2
К 682(4111) АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА	8.981,02		312,18		9.293,20		+ПН5031	13	20.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	269:2
К 291(4111) ВИКТОР НАЙДЕНОВ ИЛИЕВ	9.293,20		272,18		9.565,38		+ПН5031	13	20.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	270:2
К 587(4111) СИМОНА ДЕЯНОВА ДАМЯНОВА	9.565,38		342,85		9.908,23		+ПН5031	13	20.01.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 6
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	271:2
К 556(4111) ПЕТЯ ТОДОРОВА ДАРАКЧИЕВА	9.908,23		94,59		10.002,82		+ПН5031	14	21.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	272:2
К 721(4111) РАЛИЦА РАЛЕВА РАЛЕВА	10.002,82		46,59		10.049,41		+ПН5031	15	22.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	273:2
К 107(4111) МАРИЕТА СТОЯНОВА ИВАНОВА	10.049,41		22,79		10.072,20		+ПН5031	15	22.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	274:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	10.072,20			563,11	9.509,09		-ПНкп	15	22.01.2021
	по ф-ра 0423015388/23-12-2020г.						01.01.202	105	318:2
М 629 Други финансови разходи	9.509,09			1,50	9.507,59		БН-	15	22.01.2021
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	105	319:1
Д 43(4011) С.А.Н.-ПРО ООД	9.507,59			30,65	9.476,94		-ПНкп	15	22.01.2021
	по ф-ра 30589						01.01.202	105	320:2
М 5034 Микросметка Ерау	9.476,94			2.000,00	7.476,94		БН-	15	22.01.2021
	захранване на сметка						01.01.202	105	321:1
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	7.476,94		28.123,27		35.600,21		+ПН5031	15	22.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	322:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	35.600,21		34.094,90		69.695,11		+ПН5031	15	22.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	323:2
К 243(4111) БОРИС ИВАЙЛОВ ДИМИТРОВ	69.695,11		170,00		69.865,11		+ПН5031	16	25.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	275:2
К 678(4111) ДИАНА СТАНКОВА ПАНДЕЛИЕВА	69.865,11		312,18		70.177,29		+ПН5031	16	25.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	276:2
К 458(4111) ЛИЯ ИВАЙЛОВА КОЛЕВА	70.177,29		343,83		70.521,12		+ПН5031	16	25.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	277:2
К 635(4111) ЦВЕТОМИР КРАСИМИРОВ ЦВЕТКОВ	70.521,12		118,38		70.639,50		+ПН5031	16	25.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	278:2
К 397(4111) ИЛИЯНА ГРИГОРОВА БЪРДАРОВА	70.639,50		155,62		70.795,12		+ПН5031	16	25.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	279:2
К 709(4111) МАРИЯ АТАНАСОВА МОСКОВА	70.795,12		352,94		71.148,06		+ПН5031	17	26.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	280:2
К 691(4111) АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ИВАНОВ	71.148,06		203,73		71.351,79		+ПН5031	17	26.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	281:2
М 5033 BG08PRCR92304006525401	71.351,79			40.000,00	31.351,79		БН-	18	27.01.2021
	захранване на сметка						01.01.202	105	324:1
К 385(4111) ЗОРНИЦА ВЕСЕЛИНОВА КАМБУРОВА	31.351,79		186,24		31.538,03		+ПН5031	19	29.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	282:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 7
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 504(4111) МИХАЕЛА КОСТИК МИХАЙЛОВА	31.538,03		22,79		31.560,82		+ПН5031	19	29.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	283:2
Д 33(4011) СИГМАКОМ ООД	31.560,82			634,85	30.925,97		-ПНкп	19	29.01.2021
	по ф-ра 854/13-01-2021г.						01.01.202	105	325:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	30.925,97			1.397,68	29.528,29		-ПНкп	19	29.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	105	326:2
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	29.528,29			1.080,53	28.447,76		-ПНкп	19	29.01.2021
	по ф-ра 1829/18-01-2021г.						01.01.202	105	327:2
М 629 Други финансови разходи	28.447,76			1,50	28.446,26		БН-	19	29.01.2021
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	105	328:1
К 326(4111) ДАНИИЛ БЕРЕЖНОВ	28.446,26		242,86		28.689,12		+ПН5031	20	01.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	280:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	28.689,12			24.284,20	4.404,92		-ПНкп	20	01.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	384:2
М 629 Други финансови разходи	4.404,92			26,00	4.378,92		БН-	20	01.02.2021
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	110	385:1
Д 17(4011) БТК ЕАД	4.378,92			55,20	4.323,72		-ПНкп	20	01.02.2021
	по ф-ра 0026670924						01.02.202	110	386:2
К 586(4111) СИМЕОН ЧАВДАРОВ МАРЧЕВ	4.323,72		343,85		4.667,57		+ПН5031	21	02.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	281:2
К 153(4111) ЕМИЛ АСЕНОВ КОСТОВ	4.667,57		343,85		5.011,42		+ПН5031	21	02.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	282:2
Д 5(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED	5.011,42			185,41	4.826,01		-ПНЧВ	21	02.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	387:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	4.826,01		572,00		5.398,01		+ПН5031	22	03.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	283:2
К 753(4111) КАТРИН ПЕТРОВА ТАНЕВА	5.398,01		127,92		5.525,93		+ПН5031	22	03.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	284:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	5.525,93			461,45	5.064,48		-ПНкп	23	08.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	388:2
К 651(4111) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-СОФИЯ ЕС	5.064,48		2.555,97		7.620,45		+ПН5031	23	08.02.2021
	по ф-ри 51,52,53						01.02.202	110	389:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	7.620,45		2.080,00		9.700,45		+ПН5031	23	08.02.2021
	по ф-ра 12644/09-01-2021г.						01.02.202	110	390:2
К 652(4111) ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ЮГ ЕООД	9.700,45		3.917,04		13.617,49		+ПН5031	23	08.02.2021
	по ф-ра 54						01.02.202	110	391:2
К 707(4111) СИМЕОН СТЕФАНОВ ЧАКЪРОВ	13.617,49		183,98		13.801,47		+ПН5031	24	09.02.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 8
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	285:2
Д 51(4011) МИГ ПРИНТ ЕООД	13.801,47			2.803,25	10.998,22		-ПНкп	25	10.02.2021
	+Ф20% 0000003092 / 02.02.2021						01.02.202	110	392:2
М 629 Други финансови разходи	10.998,22			0,50	10.997,72		БН-	25	10.02.2021
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	110	393:1
К 494(4111) МАЯ ЦВЕТАНОВА СТЕФАНОВА	10.997,72		312,18		11.309,90		+ПН5031	26	11.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	286:2
Д 11(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	11.309,90			300,00	11.009,90		-ПНкп	26	11.02.2021
	по ф-ра 48251/01-02-2021г.						01.02.202	110	394:2
М 629 Други финансови разходи	11.009,90			0,50	11.009,40		БН-	26	11.02.2021
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	110	395:1
К 676(4111) ЛИАНА ИВАНОВА СТОЯНОВА	11.009,40		312,18		11.321,58		+ПН5031	27	12.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	287:2
Д 17(4011) БТК ЕАД	11.321,58			24,00	11.297,58		-ПНкп	27	12.02.2021
	по ф-ра 0026667800						01.02.202	110	396:2
М 629 Други финансови разходи	11.297,58			1,00	11.296,58		БН-	27	12.02.2021
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	110	397:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	11.296,58			2.483,75	8.812,83		-ПНкп	27	12.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	398:2
К 560(4111) РАДА ИВАНОВА ГРУЕВА	8.812,83		202,43		9.015,26		+ПН5031	28	15.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	288:2
К 775(4111) БОРЯНА АЛЕКСАНДРОВА НЕНКОВА	9.015,26		202,43		9.217,69		+ПН5031	28	15.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	289:2
К 509(4111) МИХАИЛ ДАНАИЛОВ БЕКРИЕВ	9.217,69		202,43		9.420,12		+ПН5031	28	15.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	290:2
К 533(4111) НИКОЛ НИКОЛАЕВА ТЕРЗИЙСКА	9.420,12		202,43		9.622,55		+ПН5031	28	15.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	291:2
К 259(4111) БОРИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЧОЛАКОВ	9.622,55		230,00		9.852,55		+ПН5031	28	15.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	292:2
К 546(4111) НИКЕА ДАНАИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА	9.852,55		202,43		10.054,98		+ПН5031	28	15.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	293:2
К 322(4111) ДАНАЯ ПАВЕЛОВА МАРИНОВА	10.054,98		312,18		10.367,16		+ПН5031	28	15.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	294:2
К 732(4111) АНДРЕЙ ПЕТКОВ ЧОЛАКОВ	10.367,16		128,00		10.495,16		+ПН5031	28	15.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	295:2
К 147(4111) ИЛЛЯ МАЧОЛОВ	10.495,16		202,43		10.697,59		+ПН5031	28	15.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	296:2

Главна книга	Период:	01.01.2021 31.12.2021лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	9
Сметка:	5031		ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:51
BG77PRCB92301006525425			Нач.салдо дебит:	12.220,72	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 746(4111) ЕМА ПЕТРОВА КИНДАЛОВА	10.697,59		127,92		10.825,51		+ПН5031	28	15.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	297:2
К 627(4111) ФИЛИП ЛЮБЕНОВ ПАНОВ	10.825,51		202,43		11.027,94		+ПН5031	28	15.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	298:2
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	11.027,94			1.068,00	9.959,94		-ПНкп	28	15.02.2021
	+Ф20% 0000003434 / 15.02.2021						01.02.202	110	399:2
М 629 Други финансови разходи	9.959,94			1,00	9.958,94		БН-	28	15.02.2021
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	110	400:1
М 4539 Данък за внасяне	9.958,94			1.517,43	8.441,51		БН-	28	15.02.2021
	ДДС за м.01						01.02.202	110	401:1
К 596(4111) СЛАВЕНА ПАУЛИН КОЕВА	8.441,51		202,43		8.643,94		+ПН5031	29	16.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	299:2
К 474(4111) МАРИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ГРОЗДЕВА	8.643,94		202,43		8.846,37		+ПН5031	29	16.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	300:2
К 536(4111) НИКОЛА АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ	8.846,37		202,43		9.048,80		+ПН5031	29	16.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	301:2
К 774(4111) ПРЕСИАН ЕМИЛОВ КАРАДЖОВ	9.048,80		202,43		9.251,23		+ПН5031	29	16.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	302:2
К 628(4111) ФИЛИП ПАУЛЕТТО	9.251,23		202,43		9.453,66		+ПН5031	29	16.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	303:2
К 744(4111) ДОНА КОСЕВА СТОЙЧЕВА	9.453,66		127,92		9.581,58		+ПН5031	29	16.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	304:2
К 737(4111) БОЯНА АЛЕКСАНДРОВА ЙОТОВА	9.581,58		127,92		9.709,50		+ПН5031	29	16.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	305:2
Д 7(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	9.709,50			21,29	9.688,21		-ПНкп	29	16.02.2021
	по ф-ра 7315566986						01.02.202	110	402:2
М 629 Други финансови разходи	9.688,21			0,50	9.687,71		БН-	29	16.02.2021
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	110	403:1
К 741(4111) ДАНИЕЛ АНГЕЛОВ ИВАНОВ	9.687,71		202,43		9.890,14		+ПН5031	30	17.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	306:2
К 159(4111) МАКСИМ ФИЛИП НИКОЛОВ	9.890,14		243,88		10.134,02		+ПН5031	30	17.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	307:2
К 286(4111) ВИКТОРИЯ МИЛЕНОВА ВЕНКОВА	10.134,02		18,35		10.152,37		+ПН5031	30	17.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	308:2
К 749(4111) ЙОАНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА	10.152,37		127,92		10.280,29		+ПН5031	30	17.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	309:2
К 764(4111) СИМОНА НИКОЛАЕВА СИМЕОНОВА	10.280,29		127,92		10.408,21		+ПН5031	30	17.02.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 10
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	310:2
К 807(4111) ВАСИЛ МЛАДЕНОВ ЦВЕТКОВ	10.408,21		127,92		10.536,13		+ПН5031	30	17.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	311:2
К 697(4111) ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ИВАНОВ	10.536,13		185,74		10.721,87		+ПН5031	30	17.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	312:2
К 603(4111) СТЕФАН ВЕСЕЛИНОВ ПИРОТСКИ	10.721,87		185,74		10.907,61		+ПН5031	31	18.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	313:2
К 740(4111) ГЕОРГИ АСЕНОВ ШАРЛАНДЖИЕВ	10.907,61		127,92		11.035,53		+ПН5031	31	18.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	314:2
К 304(4111) ГАБРИЕЛА ВАСИЛЕВА ВЪЛЧЕВА	11.035,53		202,43		11.237,96		+ПН5031	31	18.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	315:2
К 204(4111) АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ	11.237,96		151,71		11.389,67		+ПН5031	31	18.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	316:2
К 275(4111) ВЕСЕЛИН РУМЕНОВ СУВАНДЖИЕВ	11.389,67		151,71		11.541,38		+ПН5031	31	18.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	317:2
К 237(4111) БЕРК ТУРАН КАРАМЕХМЕД	11.541,38		139,71		11.681,09		+ПН5031	31	18.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	318:2
К 528(4111) НИКОЛ БОРИСЛАВОВА ТОДОРОВА	11.681,09		182,59		11.863,68		+ПН5031	31	18.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	319:2
М 5033 BG08PRCR92304006525401	11.863,68		20.000,00		31.863,68		БН-	31	18.02.2021
	захранване на сметка						01.02.202	110	404:2
Д 41(4011) УЧИЛИЩЕ ЗА БИЗНЕС КОМПЕТЕНЦИИ ЕООД	31.863,68			544,97	31.318,71		-ПНкп	31	18.02.2021
	по ф-ра 1207						01.02.202	110	405:2
М 629 Други финансови разходи	31.318,71			1,50	31.317,21		БН-	31	18.02.2021
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	110	406:1
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	31.317,21			1.664,32	29.652,89		БН-	31	18.02.2021
а	ДОД за м.01						01.02.202	110	407:1
М 469 Други разчети с осигурители	29.652,89			5.818,20	23.834,69		БН-	31	18.02.2021
	осигурителни вноски за м.01						01.02.202	110	442:1
М 602 Разходи за външни услуги	23.834,69			120,00	23.714,69		БН-	31	18.02.2021
	осигурителни вноски за м.01						01.02.202	110	442:3
К 792(4111) ЯСЕН АНДРЕЕВ ЦЕКОВ	23.714,69		15,00		23.729,69		+ПН5031	32	19.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	320:2
К 441(4111) КРИСТИАН ДЕЛЯНОВ МОНДЕШКИ	23.729,69		182,59		23.912,28		+ПН5031	32	19.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	321:2
К 702(4111) АНТИМ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ	23.912,28		15,00		23.927,28		+ПН5031	32	19.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	322:2

Главна книга	Период:	01.01.2021 31.12.2021лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	11
Сметка:	5031		ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:51
BG77PRCB92301006525425			Нач.салдо дебит:	12.220,72	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 633(4111) ХРИСТИЯН АЛЕКСАНДРОВ ДЖАМБАЗОВ	23.927,28		202,43		24.129,71		+ПН5031	32	19.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	323:2
К 731(4111) АНДРЕЙ ИВАНОВ ИВАНОВ	24.129,71		127,92		24.257,63		+ПН5031	32	19.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	324:2
К 470(4111) МАКСИМ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ	24.257,63		223,86		24.481,49		+ПН5031	32	19.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	325:2
К 755(4111) КРИСТИАН РАДОСТИН КИРИЛОВ	24.481,49		127,92		24.609,41		+ПН5031	32	19.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	326:2
К 613(4111) ТЕОДОР ВАЛЕРИЕВ КОЦЕВ	24.609,41		25,00		24.634,41		+ПН5031	32	19.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	327:2
К 543(4111) НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ НАЧЕВ	24.634,41		182,59		24.817,00		+ПН5031	32	19.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	328:2
К 76(4111) СТИЛЯН ПЕТРОВ ИВАНОВ	24.817,00		187,39		25.004,39		+ПН5031	32	19.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	329:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	25.004,39		86,00		25.090,39		+ПН5031	32	19.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	330:2
К 395(4111) ИЗАБЕЛА МАРЧЕЛО ГАСПАРОВА	25.090,39		170,59		25.260,98		+ПН5031	32	19.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	331:2
К 500(4111) МИЛА ГЕОРГИЕВА АНДАСАРОВ	25.260,98		170,59		25.431,57		+ПН5031	32	19.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	332:2
К 245(4111) БОРИС ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ	25.431,57		15,00		25.446,57		+ПКО	32	19.02.2021
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000436 / 16.02.2021						01.02.202	110	333:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	25.446,57			120,00	25.326,57		-ПНкп	32	19.02.2021
	по ф-ра 0424455092						01.02.202	110	409:2
М 629 Други финансови разходи	25.326,57			4,00	25.322,57		БН-	32	19.02.2021
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	110	410:1
М 421 Персонал	25.322,57			1.057,19	24.265,38		БН-	32	19.02.2021
	изплатена РЗ за м.01 на Кирил Миленов						01.02.202	110	411:1
М 421 Персонал	24.265,38			3.542,22	20.723,16		БН-	32	19.02.2021
	изплатена РЗ за м.01 на Ясен Вилев						01.02.202	110	412:1
М 421 Персонал	20.723,16			2.327,94	18.395,22		БН-	32	19.02.2021
	изплатена РЗ за м.01 на Петър Анастасов						01.02.202	110	413:1
М 421 Персонал	18.395,22			128,01	18.267,21		БН-	32	19.02.2021
	изплатена РЗ за м.01 на Илич Велинов						01.02.202	110	414:1
М 421 Персонал	18.267,21			1.219,85	17.047,36		БН-	32	19.02.2021
	изплатена РЗ за м.01 на Лъчезар Николов						01.02.202	110	415:1
М 421 Персонал	17.047,36			681,34	16.366,02		БН-	32	19.02.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 12
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	изплатена РЗ за м.01 на Бойко Николов						01.02.202	110	416:1
М 421 Персонал	16.366,02			2.327,94	14.038,08		БН-	32	19.02.2021
	изплатена сума по ДУК за м.01						01.02.202	110	417:1
М 421 Персонал	14.038,08			1.247,77	12.790,31		БН-	32	19.02.2021
	изплатена РЗ за м.01 на Зорница Петрова						01.02.202	110	418:1
М 421 Персонал	12.790,31			1.184,93	11.605,38		БН-	32	19.02.2021
	изплатена РЗ за м.01 на Мария Петрова						01.02.202	110	419:1
М 421 Персонал	11.605,38			1.261,75	10.343,63		БН-	32	19.02.2021
	изплатена РЗ за м.01 на Силвия Банкова						01.02.202	110	420:1
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	10.343,63		30,00		10.373,63		+ПН5031	33	22.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	345:2
К 742(4111) ДАНИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ЛИКЪОВ	10.373,63		127,92		10.501,55		+ПН5031	33	22.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	346:2
К 493(4111) МАЯ ПЛАМЕНОВА ТОНЕВА	10.501,55		175,39		10.676,94		+ПН5031	33	22.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	347:2
К 70(4111) ИРИНА ПЛАМЕНОВА ДАВИДОВА	10.676,94		202,43		10.879,37		+ПН5031	33	22.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	348:2
К 525(4111) НАВА АЛИ ЗИНАЛ	10.879,37		139,71		11.019,08		+ПН5031	33	22.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	349:2
К 243(4111) БОРИС ИВАЙЛОВ ДИМИТРОВ	11.019,08		15,00		11.034,08		+ПКО	33	22.02.2021
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000434 / 16.02.2021						01.02.202	110	350:2
К 157(4111) ЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА	11.034,08		175,39		11.209,47		+ПКО	33	22.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	351:2
К 526(4111) НЕВЕЛИНА ЛУКИАНОВА ТАБАНДЖОВА	11.209,47		187,39		11.396,86		+ПКО	33	22.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	352:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	11.396,86		250,00		11.646,86		+ПН5031	33	22.02.2021
	наем						01.02.202	110	353:2
К 241(4111) БОРИМИР БОЯНОВ СПАСОВ	11.646,86		187,39		11.834,25		+ПН5031	33	22.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	354:2
К 503(4111) МИХАЕЛА КОСТАДИНОВА БУКОВА	11.834,25		182,59		12.016,84		+ПН5031	33	22.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	355:2
К 396(4111) ИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ	12.016,84		170,59		12.187,43		+ПН5031	33	22.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	356:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	12.187,43		30,00		12.217,43		+ПН5031	33	22.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	357:2
К 247(4111) БОРИС НИКОЛАЕВ КОЗАРСКИ	12.217,43		175,39		12.392,82		+ПН5031	33	22.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	358:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 13
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 488(4111) MARTIN РАДОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ	12.392,82		202,43		12.595,25		+ПКО	33	22.02.2021
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000326 / 19.01.2021						01.02.202	110	359:2
К 201(4111) АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ	12.595,25		170,59		12.765,84		+ПН5031	33	22.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	360:2
К 698(4111) АНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	12.765,84		212,57		12.978,41		+ПН5031	34	23.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	361:2
К 606(4111) СТЕФАН СТЕФАНОВ БОРИСОВ	12.978,41		200,00		13.178,41		+ПН5031	34	23.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	362:2
К 606(4111) СТЕФАН СТЕФАНОВ БОРИСОВ	13.178,41		15,00		13.193,41		+ПН5031	34	23.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	363:2
К 399(4111) ИРЕНА АЛЕКСАНДРОВА ГРОЗДЕВА	13.193,41		175,39		13.368,80		+ПН5031	34	23.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	364:2
К 267(4111) ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	13.368,80		187,39		13.556,19		+ПН5031	34	23.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	365:2
К 313(4111) ГЕОРГИ СЛАВЕЕВ ДИМОВ	13.556,19		187,39		13.743,58		+ПН5031	34	23.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	366:2
К 791(4111) ЯНА ПЕНКОВА ПЕНЕВА	13.743,58		170,59		13.914,17		+ПН5031	34	23.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	367:2
К 253(4111) БОЯН ЛЮБОМИРОВ КРЪСТЕВ	13.914,17		175,39		14.089,56		+ПН5031	34	23.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	368:2
К 593(4111) СИЯНА ЛЮБОМИРОВА КРЪСТЕВА	14.089,56		202,43		14.291,99		+ПН5031	34	23.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	369:2
К 429(4111) КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ	14.291,99		202,43		14.494,42		+ПН5031	34	23.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	370:2
К 420(4111) КАРИНА РАДОСЛАВОВА КОСТАДИНОВА	14.494,42		187,39		14.681,81		+ПН5031	35	24.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	371:2
К 805(4111) ТОМА ПЕТКОВ ЦИНГОВ	14.681,81		175,39		14.857,20		+ПН5031	35	24.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	372:2
К 730(4111) АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ АНАСТАСОВ	14.857,20		127,92		14.985,12		+ПН5031	35	24.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	373:2
К 466(4111) МАГДАЛЕНА ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВА	14.985,12		175,39		15.160,51		+ПН5031	35	24.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	374:2
К 236(4111) БЕЛОСЛАВА СТЕФАНОВА ВУЧЕВА	15.160,51		139,71		15.300,22		+ПН5031	35	24.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	375:2
К 769(4111) ФИЛИП ЕВГЕНИЕВ ДОБРЕВ	15.300,22		127,92		15.428,14		+ПН5031	35	24.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	376:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	15.428,14			572,53	14.855,61		-ПНкп	35	24.02.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 14
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	по ф-ра 0424563248						01.02.202	110	421:2
М 629 Други финансови разходи	14.855,61			0,50	14.855,11		БН-	35	24.02.2021
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	110	422:1
К 572(4111) РАДОСВЕТА ПЕЕВА ЖЕЛЕВА	14.855,11		151,71		15.006,82		+ПН5031	36	25.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	377:2
К 706(4111) МАРИЯ ПЕЕВА ЖЕЛЕВА	15.006,82		310,65		15.317,47		+ПН5031	36	25.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	378:2
К 739(4111) ВИКТОР ТРАЯНОВ ГЕОРЕВ	15.317,47		127,92		15.445,39		+ПН5031	36	25.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	379:2
К 348(4111) ДЕЯН ЦВЕТАНОВ ФИНГАРОВ	15.445,39		25,00		15.470,39		+ПН5031	36	25.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	380:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	15.470,39		30,00		15.500,39		+ПН5031	36	25.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	381:2
Д 49(4011) ЛОЗАНА ЕАД	15.500,39			448,20	15.052,19		-ПНкп	36	25.02.2021
	по ф-ра 2807/24-02-2021г.						01.02.202	110	423:2
М 629 Други финансови разходи	15.052,19			0,50	15.051,69		БН-	36	25.02.2021
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	110	424:1
К 465(4111) ЛЮБОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЗАНЕШЕВ	15.051,69		151,71		15.203,40		+ПН5031	37	26.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	382:2
К 733(4111) БОЖИДАР МИЛЕНОВ ГОЧЕВ	15.203,40		127,92		15.331,32		+ПН5031	37	26.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	110	383:2
М 629 Други финансови разходи	15.331,32			1,00	15.330,32		БН-	37	26.02.2021
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	110	425:1
Д 33(4011) СИГМАКОМ ООД	15.330,32			556,21	14.774,11		-ПНкп	37	26.02.2021
	по ф-ра 858/19-02-2021г.						01.02.202	110	426:2
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	14.774,11			1.081,08	13.693,03		-ПНкп	37	26.02.2021
	по ф-ра 1863						01.02.202	110	427:2
К 264(4111) ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА	13.693,03		175,39		13.868,42		+ПН5031	38	01.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	128:2
К 355(4111) ДИМИТЪР ИВАЙЛОВ ЦВЕТКОВ	13.868,42		155,62		14.024,04		+ПН5031	38	01.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	129:2
К 363(4111) ЕВА ЕВЕЛИН ХАЙВАЗОВА	14.024,04		175,39		14.199,43		+ПН5031	38	01.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	130:2
К 484(4111) МАРТИН ЕВЕЛИН ХАЙВАЗОВ	14.199,43		175,39		14.374,82		+ПН5031	38	01.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	131:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	14.374,82			3.977,51	10.397,31		-ПНкп	38	01.03.2021
	по ф-ра 25235						01.03.202	122	132:2

Главна книга	Период:	01.01.2021	31.12.2021	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	15
Сметка:	5031				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:51
BG77PRCB92301006525425					Нач.салдо дебит:	12.220,72	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 629 Други финансови разходи	10.397,31			25,50	10.371,81		БН-	38	01.03.2021
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	122	133:1
К 549(4111) НОЕМИН ДЕЯН РАЙКОВА	10.371,81		187,39		10.559,20		+ПН5031	38	01.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	134:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	10.559,20		84,61		10.643,81		+ПН5031	38	01.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	135:2
К 156(4111) АНДРЕА НИКОЛАЕВА МИЛОВАНОВА	10.643,81		139,71		10.783,52		+ПКО	38	01.03.2021
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000391 / 15.02.2021						01.03.202	122	136:2
К 349(4111) ДЕА СТОЯНОВА БОНЕВА	10.783,52		139,71		10.923,23		+ПН5031	38	01.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	137:2
К 752(4111) КАМЕЛИЯ ДОБРОМИРОВА ВЪРБАНОВА	10.923,23		127,92		11.051,15		+ПН5031	38	01.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	138:2
К 736(4111) БОЯН СВЕТЛОМИРОВ РАНДЕВ	11.051,15		127,92		11.179,07		+ПН5031	38	01.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	139:2
К 148(4111) КАТЕРИНА МОЧАЛОВА	11.179,07		139,71		11.318,78		+ПН5031	38	01.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	140:2
К 770(4111) ЮЛИАН БОЯН ПЕТРОВ	11.318,78		127,92		11.446,70		+ПН5031	38	01.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	141:2
К 292(4111) ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВА МАРИНОВА	11.446,70		139,71		11.586,41		+ПН5031	38	01.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	142:2
К 149(4111) ИВО БОРИСЛАВОВ ИЛИЕВ	11.586,41		139,71		11.726,12		+ПН5031	38	01.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	143:2
К 802(4111) МАРГАРИТА КРАСИМИРОВА АЛЕКСАНДРОВ	11.726,12		175,39		11.901,51		+ПН5031	38	01.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	144:2
М 5033 BG08PRCR92304006525401	11.901,51		20.000,00		31.901,51		БН-	39	02.03.2021
	захранване на сметка						01.03.202	122	145:2
Д 5(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED	31.901,51			495,22	31.406,29		-ПНЧВ	39	02.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	146:2
К 307(4111) ГЕОРГИ ИВАЙЛОВ ИВАНОВ	31.406,29		175,39		31.581,68		+ПН5031	39	02.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	147:2
К 478(4111) МАРИЯ ГЕНОВА МИШЕВА	31.581,68		187,39		31.769,07		+ПН5031	39	02.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	148:2
К 377(4111) ЕЛИЦА ИВАЙЛОВА ИВАНОВА	31.769,07		139,71		31.908,78		+ПН5031	39	02.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	149:2
К 393(4111) ИВАН КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ	31.908,78		151,71		32.060,49		+ПН5031	39	02.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	150:2
К 427(4111) КАТЕРИНА ЮЛИАН КАЦОВА	32.060,49		175,39		32.235,88		+ПН5031	39	02.03.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 16
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	151:2
К 516(4111) МИХАИЛ МИРОСЛАВОВ БАЛИНОВ	32.235,88		151,71		32.387,59		+ПН5031	39	02.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	152:2
К 309(4111) ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ОРЛИНОВ	32.387,59		170,59		32.558,18		+ПН5031	39	02.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	153:2
К 229(4111) АНГЕЛ ДАНИЕЛ ДАНКОВ	32.558,18		151,71		32.709,89		+ПКО	39	02.03.2021
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000401 / 15.02.2021						01.03.202	122	154:2
К 300(4111) ГАБРИЕЛА МИХАИЛОВА БОРБЕЛОВА	32.709,89		182,59		32.892,48		+ПКО	39	02.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	155:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	32.892,48		30,00		32.922,48		+ПН5031	39	02.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	156:2
К 424(4111) КАЛИНА ДАНИЕЛ ДАНКОВА	32.922,48		187,39		33.109,87		+ПКО	39	02.03.2021
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000538 / 18.02.2021						01.03.202	122	157:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	33.109,87			24.284,20	8.825,67		-ПНкп	40	04.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	158:2
М 629 Други финансови разходи	8.825,67			1,00	8.824,67		БН-	40	04.03.2021
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	122	159:1
Д 17(4011) БТК ЕАД	8.824,67			55,20	8.769,47		-ПНкп	40	04.03.2021
	+Ф20% 0026810421 / 15.02.2021						01.03.202	122	160:2
К 280(4111) ВИКТОРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ЙОРДАНОВА	8.769,47		202,43		8.971,90		+ПН5031	40	04.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	161:2
К 760(4111) МИХАИЛ ХРИСТИЯНОВ МАКЕДОНСКИ	8.971,90		127,92		9.099,82		+ПН5031	40	04.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	162:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	9.099,82		30,00		9.129,82		+ПН5031	40	04.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	163:2
К 311(4111) ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ФИЛИПОВ	9.129,82		170,59		9.300,41		+ПН5031	40	04.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	164:2
К 190(4111) АЛЕКС ВЕНЦИСЛАВОВ ЙОРДАНОВ	9.300,41		175,39		9.475,80		+ПН5031	40	04.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	165:2
К 144(4111) МАРТИН АЛЕКСАНДРОВ НИНОВ	9.475,80		139,71		9.615,51		+ПН5031	40	04.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	166:2
К 199(4111) АЛЕКСАНДЪР КАМЕНОВ ГОПИН	9.615,51		182,59		9.798,10		+ПН5031	40	04.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	167:2
К 483(4111) МАРТИН ДИНКОВ ЙОРДАНОВ	9.798,10		175,39		9.973,49		+ПН5031	40	04.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	168:2
К 330(4111) ДАРИНА ФИЛИПОВА КОЗОВСКА	9.973,49		170,59		10.144,08		+ПН5031	40	04.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	169:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 17
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 426(4111) КАРИНА ИВАЙЛОВА ЦВЕТКОВА	10.144,08		151,71		10.295,79		+ПН5031	41	05.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	170:2
К 152(4111) КАЛОЯН ИВАЙЛОВ ЦВЕТКОВ	10.295,79		202,43		10.498,22		+ПН5031	41	05.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	171:2
К 216(4111) АНДРЕЙ ИВАНОВ ЖИВАНКИН	10.498,22		182,59		10.680,81		+ПН5031	41	05.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	172:2
М 5034 Микросметка Ерау	10.680,81			2.000,00	8.680,81		БН-	41	05.03.2021
	захранване на сметка						01.03.202	122	173:1
М 629 Други финансови разходи	8.680,81			0,50	8.680,31		БН-	41	05.03.2021
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	122	174:1
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	8.680,31		480,00		9.160,31		+ПН5031	41	05.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	175:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	9.160,31		327,00		9.487,31		+ПН5031	41	05.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	176:2
К 748(4111) ЙОАН АЛЕКСАНДРОВ ПОПОВ	9.487,31		128,00		9.615,31		+ПН5031	41	05.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	177:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	9.615,31		2.210,00		11.825,31		+ПН5031	41	05.03.2021
	по ф-ра 12664						01.03.202	122	178:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	11.825,31		-572,00		11.253,31		+ПН5031	42	08.03.2021
	грешно плащане						01.03.202	122	179:2
М 629 Други финансови разходи	11.253,31			0,80	11.252,51		БН-	42	08.03.2021
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	122	180:1
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	11.252,51		-90,00		11.162,51		+ПН5031	42	08.03.2021
	грешно плащане						01.03.202	122	181:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	11.162,51			443,76	10.718,75		-ПНкп	42	08.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	182:2
К 213(4111) АНДРЕЙ АТАНАСОВ МИЛУШЕВ	10.718,75		202,43		10.921,18		+ПН5031	42	08.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	183:2
К 776(4111) АЛЕКСАНДЪР ЕВГЕНИЕВ ГЕНАДИЕВ	10.921,18		202,43		11.123,61		+ПН5031	42	08.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	184:2
К 554(4111) ПЕТЪР ДЕЯНОВ ГАНЧЕВ	11.123,61		182,59		11.306,20		+ПКО	42	08.03.2021
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000482 / 16.02.2021						01.03.202	122	185:2
К 437(4111) КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ДОЙЧЕВ	11.306,20		151,71		11.457,91		+ПН5031	42	08.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	186:2
К 788(4111) НЕВЕНА СТАНИСЛАВОВА СТАНЕВА	11.457,91		139,71		11.597,62		+ПН5031	42	08.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	187:2
К 279(4111) ВИКТОРИЯ БОРИСОВА ПЕТРОВА	11.597,62		175,39		11.773,01		+ПН5031	43	09.03.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021г.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 18
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	188:2
К 137(4111) АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА МИЛЕВА	11.773,01		30,00		11.803,01		+ПН5031	43	09.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	189:2
К 735(4111) БОЯН АСЕНОВ КОСТОВ	11.803,01		128,00		11.931,01		+ПКО	43	09.03.2021
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000275 / 18.01.2021						01.03.202	122	190:2
К 348(4111) ДЕЯН ЦВЕТАНОВ ФИНГАРОВ	11.931,01		410,00		12.341,01		+ПКО	43	09.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	191:2
К 446(4111) КРИСТИЯН СТЕФАНОВ ИВАНОВ	12.341,01		30,00		12.371,01		+ПКО	43	09.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	192:2
К 77(4111) ЕЛИЗАБЕТ ВЕНЦИСЛАВОВА МАСТЕВА	12.371,01		272,18		12.643,19		+ПКО	43	09.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	193:2
К 284(4111) ВИКТОРИЯ ЛЪЧЕЗАРОВА БОЖИЛОВА	12.643,19		202,87		12.846,06		+ПКО	43	09.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	194:2
К 695(4111) РЕА ЦВЕТОМИРОВА ЦЕНКОВА	12.846,06		228,73		13.074,79		+ПКО	43	09.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	195:2
К 448(4111) КРИСТИЯН ЧАВДАРОВ ДИНЕВ	13.074,79		202,43		13.277,22		+ПКО	43	09.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	196:2
М 629 Други финансови разходи	13.277,22			1,00	13.276,22		БН-	43	09.03.2021
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	122	197:1
М 5034 Микросметка Ерау	13.276,22			3.000,00	10.276,22		БН-	43	09.03.2021
	захранване на сметка						01.03.202	122	198:1
Д 39(4011) БУК ХАУС АД	10.276,22			5.336,20	4.940,02		-ПНкп	43	09.03.2021
	по ф-ра 17266/09-03-2021г.						01.03.202	122	199:2
К 346(4111) ДЕНИС ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕЙЧЕВ	4.940,02		205,02		5.145,04		+ПН5031	44	10.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	200:2
К 276(4111) ВИКТОР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ	5.145,04		200,00		5.345,04		+ПН5031	44	10.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	201:2
К 434(4111) КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ	5.345,04		202,43		5.547,47		+ПН5031	44	10.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	202:2
К 551(4111) НОРА ПАВЛОВА ПАВЛОВА	5.547,47		185,74		5.733,21		+ПН5031	44	10.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	203:2
К 409(4111) КАЛИНА КОСТАДИНОВА БУКОВА	5.733,21		187,39		5.920,60		+ПН5031	44	10.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	204:2
К 688(4111) НИКОЛ РУМЕН ГАЛЕВА	5.920,60		343,85		6.264,45		+ПН5031	44	10.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	205:2
К 366(4111) ЕВГЕНИ ЕВГЕНИЕВ ТОДОРОВ	6.264,45		144,09		6.408,54		+ПН5031	44	10.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	206:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 19
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 352(4111) ДИАНА ДМИТРИЙ ХАРИЗАНОВА	6.408,54		175,39		6.583,93		+ПН5031	44	10.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	207:2
К 680(4111) ПОЛИНА ГРИГОРИЕВА ШАРКОВА	6.583,93		243,88		6.827,81		+ПН5031	44	10.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	208:2
К 763(4111) МАРИНА СТРАЦИМИР НЕДЯЛКОВА	6.827,81		127,92		6.955,73		+ПН5031	44	10.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	209:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	6.955,73		30,00		6.985,73		+ПН5031	44	10.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	210:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	6.985,73		30,00		7.015,73		+ПН5031	44	10.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	211:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	7.015,73			1.397,68	5.618,05		-ПНкп	45	11.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	212:2
М 629 Други финансови разходи	5.618,05			0,50	5.617,55		БН-	45	11.03.2021
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	122	213:1
К 711(4111) ВИКТОР ИВАНОВ ПАВЛОВ	5.617,55		313,65		5.931,20		+ПН5031	45	11.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	214:2
К 558(4111) ПОЛИМИРА ЦЕЦКОВА НИКОЛОВА	5.931,20		169,00		6.100,20		+ПН5031	45	11.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	215:2
К 179(4111) АДЕЛИНА СТАНИМИРОВА ДОЧЕВА	6.100,20		182,59		6.282,79		+ПН5031	45	11.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	216:2
К 327(4111) ДАРИА ТОДОРОВА ПЕНЕВА	6.282,79		312,18		6.594,97		+ПН5031	45	11.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	217:2
К 364(4111) ЕВА ЕМИЛОВА МАТЕВА	6.594,97		187,98		6.782,95		+ПН5031	45	11.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	218:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	6.782,95		200,00		6.982,95		+ПН5031	45	11.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	219:2
К 234(4111) АЯ АЛЕКСАНДРОВА БЕЛОКАПОВА	6.982,95		139,71		7.122,66		+ПН5031	45	11.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	220:2
К 750(4111) КАЛИНА НИКОЛАЕВА КИРЧЕВА	7.122,66		127,92		7.250,58		+ПН5031	45	11.03.2021
	плащане по ф-ра						01.03.202	122	258:2
Д 11(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	7.250,58			300,00	6.950,58		-ПНкп	46	12.03.2021
	по ф-ра 48450						01.03.202	122	221:2
М 629 Други финансови разходи	6.950,58			1,00	6.949,58		БН-	46	12.03.2021
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	122	222:1
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	6.949,58		-807,00		6.142,58		+ПН5031	46	12.03.2021
	грешно плащане						01.03.202	122	223:2
К 210(4111) АНДРЕА ГЕОРГИ ИЛИЕВА	6.142,58		155,62		6.298,20		+ПН5031	46	12.03.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 20
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	224:2
К 362(4111) ДОРА МИХАЙЛОВА СОКОЛОВА	6.298,20		139,71		6.437,91		+ПН5031	46	12.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	225:2
К 268(4111) ВАСИЛ ИЛИЕВ ИЛИЕВ	6.437,91		202,43		6.640,34		+ПКО	46	12.03.2021
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000357 / 19.01.2021						01.03.202	122	226:2
К 449(4111) КРИСТА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА	6.640,34		185,74		6.826,08		+ПКО	46	12.03.2021
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000150 / 10.12.2020						01.03.202	122	227:2
К 751(4111) КАЛОЯН КОСТОВ КОСТАДИНОВ	6.826,08		127,92		6.954,00		+ПКО	46	12.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	262:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	6.954,00		30,00		6.984,00		+ПКО	46	12.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	263:2
К 451(4111) КРИСТИЯН ПЕТРОВ ЯНЕВ	6.984,00		185,74		7.169,74		+ПКО	46	12.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	264:2
К 734(4111) БОРИС КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ	7.169,74		127,92		7.297,66		+ПКО	46	12.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	265:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	7.297,66		30,00		7.327,66		+ПКО	46	12.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	266:2
К 741(4111) ДАНИЕЛ АНГЕЛОВ ИВАНОВ	7.327,66		127,92		7.455,58		+ПКО	46	12.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	267:2
К 211(4111) АНДРЕА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА	7.455,58		200,00		7.655,58		+ПКО	46	12.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	268:2
К 538(4111) НИКОЛА НИКОЛАЕВ НАЙДЕНОВ	7.655,58		224,48		7.880,06		+ПКО	46	12.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	269:2
К 343(4111) ДЕА СТАНИСЛАВОВА ПЕТКОВА	7.880,06		170,59		8.050,65		+ПКО	46	12.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	270:2
К 314(4111) ГЕРГАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА	8.050,65		202,43		8.253,08		+ПН5031	47	15.03.2021
	по ф-ра 0030000358						01.03.202	122	237:2
К 378(4111) ЕЛИЦА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА	8.253,08		170,59		8.423,67		+ПН5031	47	15.03.2021
	по ф-ра 0030000455						01.03.202	122	238:2
К 743(4111) ДИАНА ИВАНОВА ВЕЛЕВА	8.423,67		127,92		8.551,59		+ПН5031	47	15.03.2021
	по ф-ра 0030000283						01.03.202	122	239:2
Д 17(4011) БТК ЕАД	8.551,59			24,00	8.527,59		-ПНкп	47	15.03.2021
	+Ф20% 0026807338 / 15.02.2021						01.03.202	122	240:2
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	8.527,59			1.068,00	7.459,59		-ПНкп	47	15.03.2021
	+Ф20% 0000003468 / 15.03.2021						01.03.202	122	241:2
М 629 Други финансови разходи	7.459,59			1,50	7.458,09		БН-	47	15.03.2021
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	122	242:1

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 21
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 4539 Данък за внасяне	7.458,09			2.963,48	4.494,61		БН-	47	15.03.2021
	ДДС за м.02						01.03.202	122	243:1
К 178(4111) АДЕЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА	4.494,61		30,00		4.524,61		+ПН5031	47	15.03.2021
	плащане по ф-ра						01.03.202	122	244:2
К 754(4111) КОНСТАНТИН КОСТОВ НИКОЛОВ	4.524,61		128,00		4.652,61		+ПН5031	47	15.03.2021
	плащане по ф-ра						01.03.202	122	271:2
К 506(4111) МИХАЕЛА СИМЕОНОВА ГОЦЕВА	4.652,61		175,39		4.828,00		+ПН5031	47	15.03.2021
	плащане по ф-ра						01.03.202	122	272:2
К 620(4111) ТЕОДОР ИЛИЯН ВУТОВ	4.828,00		139,71		4.967,71		+ПН5031	47	15.03.2021
	плащане по ф-ра						01.03.202	122	273:2
К 632(4111) ХРИСТО АНДОНОВ КАЛИБАЦЕВ	4.967,71		151,00		5.118,71		+ПН5031	47	15.03.2021
	плащане по ф-ра						01.03.202	122	274:2
К 745(4111) ЕЛЕОНОРА ФЬОДОРОВА САЛМОВА	5.118,71		127,92		5.246,63		+ПН5031	47	15.03.2021
	плащане по ф-ра						01.03.202	122	275:2
К 787(4111) ВЛАДИСЛАВ ПЛАМЕНОВ МЯШКОВ	5.246,63		151,71		5.398,34		+ПН5031	47	15.03.2021
	плащане по ф-ра						01.03.202	122	276:2
К 647(4111) ЯСЕН РАДОСЛАВОВ ХУБАНОВ	5.398,34		187,39		5.585,73		+ПН5031	47	15.03.2021
	плащане по ф-ра						01.03.202	122	277:2
К 198(4111) АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МИРЧЕВ	5.585,73		50,01		5.635,74		+ПН5031	47	15.03.2021
	плащане по ф-ра						01.03.202	122	278:2
К 564(4111) РАЯ БОРИСЛАНОВА ЕНЧЕВА	5.635,74		175,39		5.811,13		+ПН5031	47	15.03.2021
	плащане по ф-ра						01.03.202	122	279:2
К 198(4111) АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МИРЧЕВ	5.811,13		175,39		5.986,52		+ПН5031	47	15.03.2021
	плащане по ф-ра						01.03.202	122	280:2
К 759(4111) МАЯ ДИМИТРОВА МИРЧЕВА	5.986,52		127,92		6.114,44		+ПН5031	47	15.03.2021
	плащане по ф-ра						01.03.202	122	281:2
К 598(4111) СОФИЯ КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА	6.114,44		200,00		6.314,44		+ПН5031	47	15.03.2021
	плащане по ф-ра						01.03.202	122	282:2
К 182(4111) АДРИАН СТАНИСЛАВОВ ЗАХАРИЕВ	6.314,44		186,24		6.500,68		+ПН5031	47	15.03.2021
	плащане по ф-ра						01.03.202	122	283:2
К 294(4111) ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ КАРАМИШЕВ	6.500,68		30,00		6.530,68		+ПН5031	47	15.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	284:2
К 485(4111) МАТИН ЕМИЛОВ ПЪРВАНОВ	6.530,68		202,43		6.733,11		+ПН5031	47	15.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	285:2
К 479(4111) МАРИЯ КАЛИНОВА ХАДЖИКОЛЕВА	6.733,11		175,39		6.908,50		+ПН5031	47	15.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	286:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	6.908,50		200,00		7.108,50		+ПН5031	47	15.03.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 22
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

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						01.03.202	122	287:2
Д 7(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	7.108,50			12,00	7.096,50		-ПНкп	48	16.03.2021
	по ф-ра 7316853114/01-03-2021г.						01.03.202	122	288:2
М 629 Други финансови разходи	7.096,50			5,00	7.091,50		БН-	48	16.03.2021
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	122	289:1
М 5033 BG08PRCR92304006525401	7.091,50		20.000,00		27.091,50		БН-	48	16.03.2021
	захранване на сметка						01.03.202	122	290:2
М 421 Персонал	27.091,50			3.542,22	23.549,28		БН-	48	16.03.2021
	изплатена РЗ за м.02 на Ясен Вилев						01.03.202	122	291:1
М 421 Персонал	23.549,28			2.327,94	21.221,34		БН-	48	16.03.2021
	изплатена РЗ за м.02 на Петър Атанасов						01.03.202	122	292:1
М 421 Персонал	21.221,34			128,01	21.093,33		БН-	48	16.03.2021
	изплатена РЗ за м.02 на Илич Велинов						01.03.202	122	293:1
М 421 Персонал	21.093,33			1.219,85	19.873,48		БН-	48	16.03.2021
	изплатена РЗ за м.02 на Лъчезар Николов						01.03.202	122	294:1
М 421 Персонал	19.873,48			685,12	19.188,36		БН-	48	16.03.2021
	изплатена РЗ за м.02 на Бойко Николов						01.03.202	122	295:1
М 421 Персонал	19.188,36			2.327,94	16.860,42		БН-	48	16.03.2021
	изплатена РЗ за м.02 на Румен Петров						01.03.202	122	296:1
М 421 Персонал	16.860,42			1.254,77	15.605,65		БН-	48	16.03.2021
	изплатена РЗ за м.02 на Зорница Велинова						01.03.202	122	297:1
М 421 Персонал	15.605,65			1.184,93	14.420,72		БН-	48	16.03.2021
	изплатена РЗ за м.02 на Мария Петрова						01.03.202	122	298:1
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц а	14.420,72			1.665,52	12.755,20		БН-	48	16.03.2021
	ДОД за м.02						01.03.202	122	300:1
К 681(4111) ПРЕСИЯН ВЛАДИМИРОВ ТОМОВ	12.755,20		343,85		13.099,05		+ПН5031	48	16.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	302:2
К 143(4111) КРИСТИАН СТОЯНОВ ТАРАКЧИЕВ	13.099,05		187,39		13.286,44		+ПН5031	48	16.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	303:2
К 406(4111) ЙОАНА НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА	13.286,44		202,43		13.488,87		+ПН5031	48	16.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	304:2
К 277(4111) ВИКТОР ВЕНЦИСЛАВОВ РАНГЕЛОВ	13.488,87		156,00		13.644,87		+ПН5031	48	16.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	305:2
М 421 Персонал	13.644,87			1.057,19	12.587,68		БН-	48	16.03.2021
	изплатена РЗ за м.02 на Кирил Миленов						01.03.202	122	323:1
М 421 Персонал	12.587,68			1.261,75	11.325,93		БН-	48	16.03.2021
	изплатена РЗ за м.02 на Силвия Банкова						01.03.202	122	324:1

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 23
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 469 Други разчети с осигурители	11.325,93			5.822,73	5.503,20		БН-	48	16.03.2021
	осигурителни вноски за м.02						01.03.202	122	371:1
М 602 Разходи за външни услуги	5.503,20			120,00	5.383,20		БН-	48	16.03.2021
	осигурителни вноски за м.02						01.03.202	122	371:3
К 187(4111) АЛЕК МЕТОДИЕВ ИВАНОВ	5.383,20		202,43		5.585,63		+ПН5031	49	17.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	306:2
К 338(4111) ДАРИНА КИРИЛОВА КИРИЛОВА	5.585,63		139,71		5.725,34		+ПН5031	49	17.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	307:2
К 544(4111) НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ ЗАФИРОВ	5.725,34		182,59		5.907,93		+ПН5031	49	17.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	308:2
К 530(4111) НИКОЛ ЛЮДМИЛОВА СТОЯНОВА	5.907,93		198,00		6.105,93		+ПН5031	49	17.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	309:2
К 768(4111) ТИХОН ГАЛИУЗОВ	6.105,93		127,92		6.233,85		+ПН5031	50	18.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	310:2
К 358(4111) ДМИТРО ГАЛИУЗОВ	6.233,85		127,92		6.361,77		+ПН5031	50	18.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	311:2
К 720(4111) МОМЧИЛ МАРТИНОВ ИВАНОВ	6.361,77		22,79		6.384,56		+ПН5031	50	18.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	312:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	6.384,56		250,00		6.634,56		+ПН5031	50	18.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	313:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	6.634,56		34.154,32		40.788,88		+ПН5031	51	19.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	259:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	40.788,88		29.226,23		70.015,11		+ПН5031	51	19.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	260:2
К 677(4111) ЛЮДМИЛ МИЛЕНОВ ЛЮЦКАНОВ	70.015,11		312,18		70.327,29		+ПН5031	51	19.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	314:2
К 785(4111) БОРИС АЛЕКСАНДРОВ МЛЪЗЕВ	70.327,29		139,71		70.467,00		+ПН5031	51	19.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	315:2
К 804(4111) ДАРА АЛЕКСАНДРОВА МЛЪЗЕВА	70.467,00		175,39		70.642,39		+ПН5031	51	19.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	316:2
К 601(4111) СТАНИМИР КОСТАДИНОВ ПАЛАХАНОВ	70.642,39		247,53		70.889,92		+ПН5031	51	19.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	317:2
К 522(4111) МОНИКА МИРОСЛАВ ПЕТКОВА	70.889,92		183,57		71.073,49		+ПН5031	51	19.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	318:2
К 417(4111) КАЛОЯН ХРИСТОВ ХРИСТОВ	71.073,49		203,00		71.276,49		+ПН5031	51	19.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	320:2
М 5033 BG08PRCR92304006525401	71.276,49			50.000,00	21.276,49		БН-	51	19.03.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 24
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	захранване на сметка						01.03.202	122	322:1
К 613(4111) ТЕОДОР ВАЛЕРИЕВ КОЦЕВ	21.276,49		25,00		21.301,49		+ПН5031	51	19.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	330:2
К 492(4111) MARTИНА НИКОЛАЕВА МИЛЕВА	21.301,49		175,00		21.476,49		+ПКО	51	19.03.2021
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000477 / 16.02.2021						01.03.202	122	331:2
К 79(4111) МИХАЕЛА ОРЛИНОВА МИЛОШЕВА	21.476,49		182,59		21.659,08		+ПН5031	52	19.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	332:2
К 281(4111) ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВА ГЕОРГИЕВА	21.659,08		170,59		21.829,67		+ПН5031	52	19.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	333:2
К 613(4111) ТЕОДОР ВАЛЕРИЕВ КОЦЕВ	21.829,67		-25,00		21.804,67		+ПН5031	52	19.03.2021
	възстановени суми						01.03.202	122	336:2
Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД	21.804,67			57,60	21.747,07		-ПНкп	52	22.03.2021
	+Ф20% 0000161208 / 18.03.2021						01.03.202	122	325:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	21.747,07		-300,00		21.447,07		+ПН5031	52	22.03.2021
	възстановена надпреведена сума						01.03.202	122	326:2
М 629 Други финансови разходи	21.447,07			1,10	21.445,97		БН-	52	22.03.2021
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	122	327:1
К 386(4111) ЗОРНИЦА СТИЛИЯНОВА ЗАХАРИЕВА	21.445,97		175,39		21.621,36		+ПН5031	52	22.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	328:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	21.621,36		824,61		22.445,97		+ПН5031	52	22.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	329:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	22.445,97		-200,00		22.245,97		+ПН5031	52	22.03.2021
	възстановени суми						01.03.202	122	334:2
К 530(4111) НИКОЛ ЛЮДМИЛОВА СТОЯНОВА	22.245,97		-10,02		22.235,95		+ПН5031	52	22.03.2021
	възстановени суми						01.03.202	122	335:2
К 645(4111) ЯНА НИКОЛАЕВА ЛАМБРЕВА	22.235,95		139,71		22.375,66		+ПКО	52	22.03.2021
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000377 / 15.02.2021						01.03.202	122	337:2
К 501(4111) МИЛЕНА РУСЕВА РУСЕВА	22.375,66		247,53		22.623,19		+ПН5031	52	22.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	338:2
К 696(4111) СЕЗАРА ЛЮБОМИРОВА ПОПОВА	22.623,19		269,73		22.892,92		+ПН5031	53	23.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	339:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	22.892,92			686,99	22.205,93		-ПНкп	53	23.03.2021
	по ф-ри 0426113177, 406010496						01.03.202	122	340:2
К 246(4111) БОРИС КАЛОЯНОВ ДОБРЕВ	22.205,93		168,57		22.374,50		+ПН5031	53	23.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	341:2
М 629 Други финансови разходи	22.374,50			0,50	22.374,00		БН-	53	23.03.2021
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	122	361:1

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 25
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 799(4111) ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ	22.374,00		175,39		22.549,39		+ПКО	54	25.03.2021
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000543 / 18.02.2021						01.03.202	122	342:2
К 398(4111) ИЛИЯН ИЛИЕВ ВЕЛЧЕВ	22.549,39		312,18		22.861,57		+ПН5031	54	25.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	343:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	22.861,57		30,00		22.891,57		+ПН5031	55	26.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	344:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	22.891,57		30,00		22.921,57		+ПН5031	55	26.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	345:2
К 714(4111) АЛЕКСАНДЪР ДРАГОМИРОВ РАЙКОВИЧ	22.921,57		348,29		23.269,86		+ПН5031	55	26.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	346:2
К 458(4111) ЛИЯ ИВАЙЛОВА КОЛЕВА	23.269,86		0,02		23.269,88		+ПН5031	56	29.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	347:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	23.269,88		343,83		23.613,71		+ПН5031	56	29.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	348:2
К 566(4111) РАЯ ИВАЙЛОВА КОЛЕВА	23.613,71		170,59		23.784,30		+ПН5031	56	29.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	349:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	23.784,30		80,00		23.864,30		+ПН5031	56	29.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	350:2
К 414(4111) КАЛОЯН ОГНЯНОВ НАУМОВ	23.864,30		228,73		24.093,03		+ПН5031	57	30.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	351:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	24.093,03			1.398,10	22.694,93		-ПНкп	58	31.03.2021
	по ф-ра 25543						01.03.202	122	352:2
М 629 Други финансови разходи	22.694,93			2,00	22.692,93		БН-	58	31.03.2021
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	122	353:1
Д 33(4011) СИГМАКОМ ООД	22.692,93			584,87	22.108,06		-ПНкп	58	31.03.2021
	+Ф20% 0000000862 / 18.03.2021						01.03.202	122	354:2
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	22.108,06			1.122,86	20.985,20		-ПНкп	58	31.03.2021
	+Ф20% 0000001897 / 18.03.2021						01.03.202	122	355:2
М 5033 BG08PRCR92304006525401	20.985,20		20.000,00		40.985,20		БН-	58	31.03.2021
	захранване на сметка						01.03.202	122	356:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	40.985,20		263,00		41.248,20		+ПН5031	58	31.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	357:2
М 602 Разходи за външни услуги	41.248,20			6,00	41.242,20		БН-	58	31.03.2021
	такса за удостоверение						01.03.202	122	358:1
К 615(4111) ТЕОДОР ВЕЛИЧКОВ ЙОРДАНОВ	41.242,20		175,39		41.417,59		+ПН5031	58	31.03.2021
	плащане по ф-ри						01.03.202	122	359:2
М 606 Разходи за данъци, такси и други подобни п	41.417,59			3.914,60	37.502,99		БН-	58	31.03.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 26
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
лащания	данък сгради						01.03.202	122	360:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	37.502,99			24.284,20	13.218,79		-ПНкп	59	01.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	133	157:2
М 629 Други финансови разходи	13.218,79			26,50	13.192,29		БН-	59	01.04.2021
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	133	158:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	13.192,29			55,84	13.136,45		-ПНкп	59	01.04.2021
	+Ф20% 0026950022 / 15.03.2021						01.04.202	133	159:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	13.136,45			4.705,02	8.431,43		-ПНкп	59	01.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	133	160:2
К 222(4111) АНТОАНЕТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА	8.431,43		114,44		8.545,87		+ПН5031	59	01.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	133	161:2
К 718(4111) СТЕФАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ	8.545,87		118,38		8.664,25		+ПН5031	59	01.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	133	162:2
К 407(4111) КАЛИН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ	8.664,25		312,18		8.976,43		+ПН5031	59	01.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	133	163:2
Д 5(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED	8.976,43			190,50	8.785,93		-ПНЧВ	60	02.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	133	164:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	8.785,93		2.175,00		10.960,93		+ПН5031	61	06.04.2021
	по ф-ра 12681						01.04.202	133	165:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	10.960,93		200,00		11.160,93		+ПН5031	62	07.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	133	167:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	11.160,93		-147,15		11.013,78		+ПН5031	62	07.04.2021
	възстановена сума						01.04.202	133	168:2
М 629 Други финансови разходи	11.013,78			1,10	11.012,68		БН-	62	07.04.2021
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	133	169:1
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	11.012,68		-80,00		10.932,68		+ПН5031	62	07.04.2021
	възстановена сума						01.04.202	133	170:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	10.932,68		-1.060,00		9.872,68		+ПН5031	62	07.04.2021
	възстановена сума						01.04.202	133	171:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	9.872,68			371,97	9.500,71		-ПНкп	62	07.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	133	174:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	9.500,71			995,77	8.504,94		-ПНкп	63	08.04.2021
	депозит за търг						01.04.202	133	172:2
М 629 Други финансови разходи	8.504,94			0,50	8.504,44		БН-	63	08.04.2021
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	133	173:1
Д 11(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	8.504,44			300,00	8.204,44		-ПНкп	64	09.04.2021
	+Ф20% 0000048648 / 01.04.2021						01.04.202	133	175:2

Главна книга	Период:	01.01.2021	31.12.2021	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	27
Сметка:	5031				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:51
BG77PRCB92301006525425					Нач.салдо дебит:	12.220,72	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 629 Други финансови разходи	8.204,44			0,50	8.203,94		БН-	64	09.04.2021
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	133	176:1
К 675(4111) ЙОРДАН СТЕФАНОВ ДИМОВ	8.203,94		243,88		8.447,82		+ПН5031	64	09.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	133	177:2
К 340(4111) ДАЯНА ДЕЯНОВА ДАМЯНОВА	8.447,82		130,00		8.577,82		+ПН5031	64	09.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	133	178:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	8.577,82			26,18	8.551,64		-ПНкп	65	12.04.2021
	+Ф20% 0026947024 / 15.03.2021						01.04.202	133	179:2
М 629 Други финансови разходи	8.551,64			0,50	8.551,14		БН-	65	12.04.2021
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	133	180:1
К 301(4111) ГАВРИЛ ПРЕСЛАВОВ МИЛЧЕВ	8.551,14		114,44		8.665,58		+ПН5031	65	12.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	133	181:2
К 577(4111) САВА ПРЕСЛАВОВ МИЛЧЕВ	8.665,58		202,43		8.868,01		+ПН5031	65	12.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	133	182:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	8.868,01		18,00		8.886,01		+ПН5031	65	12.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	133	183:2
К 773(4111) ЯВОР ХРИСТОВ ГИЛИЩАРОВ	8.886,01		202,43		9.088,44		+ПН5031	65	12.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	133	184:2
К 235(4111) АЯ ГЕОРГИЕВА РИБАРСКА	9.088,44		139,71		9.228,15		+ПН5031	65	12.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	133	185:2
К 619(4111) ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ	9.228,15		151,71		9.379,86		+ПН5031	65	12.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	133	186:2
К 197(4111) АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ХАДЖИКРЪС	9.379,86		20,00		9.399,86		+ПН5031	66	13.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	133	187:2
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	9.399,86			1.068,00	8.331,86		-ПНкп	66	13.04.2021
	+Ф20% 0000003504 / 14.04.2021						01.04.202	133	188:2
М 629 Други финансови разходи	8.331,86			1,00	8.330,86		БН-	66	13.04.2021
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	133	189:1
М 4539 Данък за внасяне	8.330,86			197,57	8.133,29		БН-	66	13.04.2021
	ДДС за м.03						01.04.202	133	190:1
К 400(4111) ЙОАН ДАНЧОВ ГЕОРГИЕВ	8.133,29		286,69		8.419,98		+ПН5031	67	14.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	133	191:2
К 713(4111) ТЕОДОР ДРАГАНОВ АНГЕЛОВ	8.419,98		297,56		8.717,54		+ПН5031	67	14.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	133	192:2
М 5033 BG08PRCR92304006525401	8.717,54		25.000,00		33.717,54		БН-	67	14.04.2021
	захранване на сметка						01.04.202	133	193:2
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	33.717,54			1.665,52	32.052,02		БН-	67	14.04.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 28
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
а	ДОД за м.03						01.04.202	133	194:1
М 629 Други финансови разходи	32.052,02			1,00	32.051,02		БН-	67	14.04.2021
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	133	195:1
М 469 Други разчети с осигурители	32.051,02			5.822,73	26.228,29		БН-	67	14.04.2021
	осигурителни вноски за м.03						01.04.202	133	240:1
М 602 Разходи за външни услуги	26.228,29			120,00	26.108,29		БН-	67	14.04.2021
	осигурителни вноски за м.03						01.04.202	133	240:3
М 629 Други финансови разходи	26.108,29			3,50	26.104,79		БН-	68	15.04.2021
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	133	197:1
М 421 Персонал	26.104,79			1.057,19	25.047,60		БН-	68	15.04.2021
	изплатена РЗ за м.03 на Кирил Миленов						01.04.202	133	198:1
М 421 Персонал	25.047,60			3.542,22	21.505,38		БН-	68	15.04.2021
	изплатена РЗ за м.03 на Ясен Вилев						01.04.202	133	199:1
М 421 Персонал	21.505,38			2.327,94	19.177,44		БН-	68	15.04.2021
	изплатена РЗ за м.03 на Петър Атанасов						01.04.202	133	200:1
М 421 Персонал	19.177,44			128,01	19.049,43		БН-	68	15.04.2021
	изплатена РЗ за м.03 на Илич Велинов						01.04.202	133	201:1
М 421 Персонал	19.049,43			1.219,85	17.829,58		БН-	68	15.04.2021
	изплатена РЗ за м.03 на Лъчезар Николов						01.04.202	133	202:1
М 421 Персонал	17.829,58			685,12	17.144,46		БН-	68	15.04.2021
	изплатена РЗ за м.03 на Бойко Николов						01.04.202	133	203:1
М 421 Персонал	17.144,46			2.327,94	14.816,52		БН-	68	15.04.2021
	изплатена РЗ за м.03 на Румен Петров						01.04.202	133	204:1
М 421 Персонал	14.816,52			1.254,77	13.561,75		БН-	68	15.04.2021
	изплатена РЗ за м.03 на Зорница Велинова						01.04.202	133	205:1
М 421 Персонал	13.561,75			1.184,93	12.376,82		БН-	68	15.04.2021
	изплатена РЗ за м.03 на Мария Петрова						01.04.202	133	206:1
М 421 Персонал	12.376,82			1.261,75	11.115,07		БН-	68	15.04.2021
	изплатена РЗ за м.03 на Силвия Банкова						01.04.202	133	207:1
К 708(4111) ДАРЯ ЖИВКОВА МИНЧЕВА	11.115,07		281,14		11.396,21		+ПН5031	68	15.04.2021
	плащане по ф-ри						01.04.202	133	208:2
Д 7(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	11.396,21			12,00	11.384,21		-ПНкп	69	16.04.2021
	+Ф20% 7318167293 / 01.04.2021						01.04.202	133	209:2
М 629 Други финансови разходи	11.384,21			0,50	11.383,71		БН-	69	16.04.2021
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	133	210:1
К 483(4111) МАТИН ДИНКОВ ЙОРДАНОВ	11.383,71		247,53		11.631,24		+ПН5031	69	16.04.2021
	плащане по ф-ри						01.04.202	133	211:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 29
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 390(4111) ИВАН АТАНАСОВ БОЯДЖИЕВ	11.631,24		313,65		11.944,89		+ПН5031	69	16.04.2021
	плащане по ф-ри						01.04.202	133	212:2
К 342(4111) ДЕА МАРИНОВА БИЛБИЛЕВА	11.944,89		175,39		12.120,28		+ПН5031	69	16.04.2021
	плащане по ф-ри						01.04.202	133	213:2
К 83(4111) ТЕОДОРА РАДОСЛАВОВА АНГЕЛОВА	12.120,28		312,18		12.432,46		+ПН5031	69	16.04.2021
	плащане по ф-ри						01.04.202	133	214:2
К 82(4111) ЕВА РАДОСЛАВОВА АНГЕЛОВА	12.432,46		170,59		12.603,05		+ПН5031	70	19.04.2021
	плащане по ф-ри						01.04.202	133	215:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	12.603,05		250,00		12.853,05		+ПН5031	70	19.04.2021
	наем						01.04.202	133	216:2
К 548(4111) НИЯ ГЕОРГИЕВА ВУКОВА	12.853,05		345,00		13.198,05		+ПН5031	70	19.04.2021
	плащане по ф-ри						01.04.202	133	217:2
К 389(4111) ИВАН - АЛЕКСАНДЪР ПАУЛИН КОЕВ	13.198,05		229,74		13.427,79		+ПН5031	71	20.04.2021
	плащане по ф-ри						01.04.202	133	218:2
К 446(4111) КРИСТИЯН СТЕФАНОВ ИВАНОВ	13.427,79		140,59		13.568,38		+ПН5031	71	20.04.2021
	плащане по ф-ри						01.04.202	133	219:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	13.568,38		30,00		13.598,38		+ПН5031	71	20.04.2021
	плащане по ф-ри						01.04.202	133	220:2
К 319(4111) ДАЛИЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА	13.598,38		312,18		13.910,56		+ПН5031	71	20.04.2021
	плащане по ф-ри						01.04.202	133	221:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	13.910,56			120,00	13.790,56		-ПНкп	72	21.04.2021
	+Ф20% 0427717802 / 22.03.2021						01.04.202	133	222:2
М 629 Други финансови разходи	13.790,56			0,50	13.790,06		БН-	72	21.04.2021
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	133	223:1
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	13.790,06			561,29	13.228,77		-ПНкп	73	23.04.2021
	+Ф20% 0427821235 / 24.03.2021						01.04.202	133	224:2
М 629 Други финансови разходи	13.228,77			0,50	13.228,27		БН-	73	23.04.2021
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	133	225:1
М 606 Разходи за данъци, такси и други подобни п	13.228,27			628,98	12.599,29		БН-	74	26.04.2021
лащания	606/ Данък върху недвижимите имоти						01.04.202	133	226:1
К 618(4111) ТЕОДОР АНГЕЛОВ ГРИГОРОВ	12.599,29		228,73		12.828,02		+ПН5031	75	27.04.2021
	плащане по ф-ри						01.04.202	133	227:2
К 481(4111) МАРИЯ МИРОСЛАВ НЕНКОВА	12.828,02		202,43		13.030,45		+ПН5031	75	27.04.2021
	плащане по ф-ри						01.04.202	133	228:2
К 251(4111) БОЯН ВЕЛИЧКОВ КАРАКОСТОВ	13.030,45		25,00		13.055,45		+ПН5031	75	27.04.2021
	плащане по ф-ри						01.04.202	133	229:2
К 600(4111) СОФИЯ ЯНКОВА ЙОТОВА	13.055,45		202,43		13.257,88		+ПН5031	76	28.04.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 30
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	плащане по ф-ри						01.04.202	133	230:2
К 570(4111) РАЯ ЯНКОВА ЙОТОВА	13.257,88		175,39		13.433,27		+ПН5031	76	28.04.2021
	плащане по ф-ри						01.04.202	133	231:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	13.433,27			1.398,10	12.035,17		-ПНкп	77	29.04.2021
	плащане по ф-ри						01.04.202	133	232:2
М 629 Други финансови разходи	12.035,17			2,50	12.032,67		БН-	77	29.04.2021
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	133	233:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	12.032,67			2.728,26	9.304,41		-ПНкп	77	29.04.2021
	плащане по ф-ри						01.04.202	133	234:2
Д 33(4011) СИГМАКОМ ООД	9.304,41			681,35	8.623,06		-ПНкп	77	29.04.2021
	+Ф20% 0000000867 / 20.04.2021						01.04.202	133	235:2
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	8.623,06			1.074,37	7.548,69		-ПНкп	77	29.04.2021
	+Ф20% 0000001931 / 19.04.2021						01.04.202	133	236:2
К 505(4111) МИХАЕЛА ПЛАМЕНОВА ЗАЯКОВА	7.548,69		128,28		7.676,97		+ПН5031	77	29.04.2021
	плащане по ф-ри						01.04.202	133	237:2
М 5033 BG08PRCR92304006525401	7.676,97		30.000,00		37.676,97		ВК	77	29.04.2021
	захранване на сметка						01.04.202	133	238:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	37.676,97			24.284,20	13.392,77		-ПНкп	77	29.04.2021
	плащане по ф-ри						01.04.202	133	239:2
М 5032 BG34FINV91501015120907	13.392,77		30.000,00		43.392,77		БН-	47	01.05.2021
	захранване на сметка						01.05.202	139	79:2
Д 17(4011) БТК ЕАД	43.392,77			55,20	43.337,57		-ПНкп	78	05.05.2021
	+Ф20% 0027090564 / 15.04.2021						01.05.202	140	165:2
М 629 Други финансови разходи	43.337,57			25,00	43.312,57		БН-	78	05.05.2021
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	140	166:1
М 629 Други финансови разходи	43.312,57			0,50	43.312,07		БН-	78	05.05.2021
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	140	166:3
М 629 Други финансови разходи	43.312,07			0,50	43.311,57		БН-	78	05.05.2021
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	140	166:5
М 629 Други финансови разходи	43.311,57			0,50	43.311,07		БН-	78	05.05.2021
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	140	166:7
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	43.311,07		-200,00		43.111,07		+ПН5031	78	05.05.2021
	възстановена сума						01.05.202	140	167:2
Д 5(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED	43.111,07			253,31	42.857,76		-ПНЧВ	78	05.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	168:2
К 471(4111) МАКСИМ ЕМИЛОВ МАТЕВ	42.857,76		206,71		43.064,47		+ПН5031	78	05.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	169:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 31
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 266(4111) ВАЛЕРИЯ АТАНАСОВА КАМБИТОВА	43.064,47		356,27		43.420,74		+ПН5031	78	05.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	170:2
Д 55(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	43.420,74			660,00	42.760,74		-ПНкп	78	05.05.2021
	+Ф20% 0000000126 / 05.05.2021						01.05.202	140	171:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	42.760,74		2.130,00		44.890,74		+ПН5031	78	05.05.2021
	по ф-ра 12694						01.05.202	140	172:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	44.890,74			415,29	44.475,45		-ПНкп	79	07.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	173:2
К 359(4111) ДОБРОМИРА КИРИЛОВА ВАСИЛЕВА	44.475,45		218,71		44.694,16		+ПН5031	80	10.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	174:2
К 250(4111) БОРИСЛАВ СТАНИМИРОВ ДОЧЕВ	44.694,16		208,70		44.902,86		+ПН5031	80	10.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	175:2
К 376(4111) ЕЛИЦА АНТОНИЕВА КОЛАРОВА	44.902,86		117,43		45.020,29		+ПН5031	80	10.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	176:2
М 421 Персонал	45.020,29			1.057,19	43.963,10		БН-	80	10.05.2021
	изплатена РЗ за м.04 на Кирил Миленов						01.05.202	140	177:1
М 629 Други финансови разходи	43.963,10			5,00	43.958,10		БН-	80	10.05.2021
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	140	178:1
М 421 Персонал	43.958,10			3.542,22	40.415,88		БН-	80	10.05.2021
	изплатена РЗ за м.04 на Ясен Вилев						01.05.202	140	179:1
М 421 Персонал	40.415,88			2.327,94	38.087,94		БН-	80	10.05.2021
	изплатена РЗ за м.04 на Петър Атанасов						01.05.202	140	180:1
М 421 Персонал	38.087,94			128,01	37.959,93		БН-	80	10.05.2021
	изплатена РЗ за м.04 на Илич Велинов						01.05.202	140	181:1
М 421 Персонал	37.959,93			1.219,85	36.740,08		БН-	80	10.05.2021
	изплатена РЗ за м.04 на Лъчезар Николов						01.05.202	140	182:1
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	36.740,08			1.068,00	35.672,08		-ПНкп	80	10.05.2021
	+Ф20% 0000003532 / 10.05.2021						01.05.202	140	183:2
М 421 Персонал	35.672,08			685,12	34.986,96		БН-	80	10.05.2021
	изплатена РЗ за м.04 на Бойко Николов						01.05.202	140	184:1
М 421 Персонал	34.986,96			2.327,94	32.659,02		БН-	80	10.05.2021
	изплатена РЗ за м.04 на Румен Петров						01.05.202	140	185:1
М 421 Персонал	32.659,02			1.254,77	31.404,25		БН-	80	10.05.2021
	изплатена РЗ за м.04 на Зорница Велинова						01.05.202	140	186:1
М 421 Персонал	31.404,25			1.184,93	30.219,32		БН-	80	10.05.2021
	изплатена РЗ за м.04 на Мария Петрова						01.05.202	140	187:1
М 421 Персонал	30.219,32			1.261,75	28.957,57		БН-	80	10.05.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 32
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	изплатена РЗ за м.04 на Силвия Банкова						01.05.202	140	188:1
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	28.957,57			1.665,52	27.292,05		БН-	80	10.05.2021
а	ДОД за м.04						01.05.202	140	189:1
М 469 Други разчети с осигурители	27.292,05			5.822,73	21.469,32		БН-	80	10.05.2021
	осигурителни вноски за м.04						01.05.202	140	190:1
М 602 Разходи за външни услуги	21.469,32			120,00	21.349,32		БН-	80	10.05.2021
	осигурителни вноски за м.04						01.05.202	140	190:3
К 69(4111) ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА	21.349,32		107,43		21.456,75		+ПН5031	80	10.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	191:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	21.456,75		34.789,19		56.245,94		+ПН5031	80	10.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	192:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	56.245,94		29.619,91		85.865,85		+ПН5031	80	10.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	193:2
К 828(4111) ДИМИТЪР ЕМИЛОВ ЦЕКУЛОВ	85.865,85		218,71		86.084,56		+ПН5031	80	10.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	194:2
К 822(4111) САВИНА МИТЕВА СТОЙКОВА	86.084,56		138,90		86.223,46		+ПН5031	80	10.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	195:2
К 356(4111) ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ МАНЧОРОВ	86.223,46		117,43		86.340,89		+ПН5031	80	10.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	196:2
К 425(4111) КАЛОЯН МИХАЙЛОВ МАНЧОРОВ	86.340,89		139,71		86.480,60		+ПН5031	80	10.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	197:2
К 747(4111) ЖАНА ИВОВА ДИМИТРОВА	86.480,60		30,00		86.510,60		+ПН5031	80	10.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	198:2
К 842(4111) ТОМА ЛЮБЕНОВ КОЗАРЕВ	86.510,60		187,23		86.697,83		+ПН5031	80	10.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	200:2
К 473(4111) МАРГАРИТА ПЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА	86.697,83		216,71		86.914,54		+ПН5031	80	10.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	201:2
М 5033 BG08PRCR92304006525401	86.914,54			50.000,00	36.914,54		БН-	80	10.05.2021
	захранване на сметка						01.05.202	140	285:1
К 262(4111) БОЯН ЯВОРОВ МИРЯНОВ	36.914,54		117,43		37.031,97		+ПН5031	81	11.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	202:2
К 373(4111) ЕЛИЦА ИВАНОВА ВЕЛЕВА	37.031,97		216,71		37.248,68		+ПН5031	81	11.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	203:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	37.248,68		62,21		37.310,89		+ПН5031	81	11.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	204:2
К 379(4111) ЕМАНУЕЛА ЙОРДАНОВА ВЕЗАРОВА	37.310,89		216,71		37.527,60		+ПН5031	81	11.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	205:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 33
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 513(4111) МИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА	37.527,60		117,43		37.645,03		+ПН5031	81	11.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	206:2
К 177(4111) АГЛИКА РАНКОВА ГЕОРГИЕВА	37.645,03		117,43		37.762,46		+ПН5031	81	11.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	207:2
К 823(4111) ЗЛАТОМИР ЗЛАТКОВ АСЕНОВ	37.762,46		216,71		37.979,17		+ПН5031	81	11.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	208:2
К 218(4111) АНИТА ПАВЛИН РАЙЧЕВА	37.979,17		117,43		38.096,60		+ПН5031	81	11.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	209:2
К 679(4111) ГЕОРГИ АСЕНОВ АСЕНОВ	38.096,60		272,18		38.368,78		+ПН5031	81	11.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	210:2
М 4539 Данък за внасяне	38.368,78			2.353,13	36.015,65		БН-	82	12.05.2021
	ДДС за м.04						01.05.202	140	211:1
М 629 Други финансови разходи	36.015,65			0,50	36.015,15		БН-	82	12.05.2021
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	140	212:1
К 154(4111) АНДРЕЙ ПАВЕЛ МИТОВСКИ	36.015,15		218,71		36.233,86		+ПН5031	82	12.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	213:2
К 552(4111) ОРЛИН ХРИСТОВ БОГДАНОВ	36.233,86		216,71		36.450,57		+ПН5031	82	12.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	214:2
К 450(4111) КРИСТИНА КРИСТИЯНОВА КРЪСТАНОВА	36.450,57		117,43		36.568,00		+ПН5031	82	12.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	215:2
К 155(4111) МАРТИН ПАВЕЛ МИТОВСКИ	36.568,00		218,71		36.786,71		+ПН5031	82	12.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	216:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	36.786,71		580,00		37.366,71		+ПН5031	82	12.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	217:2
К 336(4111) ДАНИЕЛ ВАЛЕРИ СОТИРОВ	37.366,71		117,43		37.484,14		+ПН5031	82	12.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	218:2
К 272(4111) ВЕРОНИКА ВИКТОР ТОМОВА	37.484,14		187,23		37.671,37		+ПН5031	82	12.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	219:2
К 286(4111) ВИКТОРИЯ МИЛЕНОВА ВЕНКОВА	37.671,37		40,44		37.711,81		+ПН5031	82	12.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	220:2
Д 17(4011) БТК ЕАД	37.711,81			25,70	37.686,11		-ПНкп	83	13.05.2021
	+Ф20% 0027087308 / 15.04.2021						01.05.202	140	221:2
М 629 Други финансови разходи	37.686,11			0,50	37.685,61		БН-	83	13.05.2021
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	140	222:1
К 296(4111) ВЛАДИМИР ТЕОДОР ЯНЧЕВ	37.685,61		187,23		37.872,84		+ПН5031	83	13.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	223:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	37.872,84		32,69		37.905,53		+ПН5031	83	13.05.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 34
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	224:2
К 848(4111) ДАРА ДИМИТРОВА ВЪЛОВА	37.905,53		107,43		38.012,96		+ПН5031	83	13.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	225:2
К 106(4111) НЕДА ЙОРДАНОВА АБАДЖИЕВА	38.012,96		46,59		38.059,55		+ПН5031	83	13.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	226:2
Д 7(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	38.059,55			12,00	38.047,55		-ПНкп	84	14.05.2021
	+Ф20% 7319450280 / 01.05.2021						01.05.202	140	227:2
Д 11(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	38.047,55			300,00	37.747,55		-ПНкп	84	14.05.2021
	+Ф20% 0000048838 / 05.05.2021						01.05.202	140	228:2
М 629 Други финансови разходи	37.747,55			1,00	37.746,55		БН-	84	14.05.2021
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	140	229:1
К 692(4111) АНДРЕЯ МЛАДЕНОВА СТОЙНОВА	37.746,55		203,73		37.950,28		+ПН5031	84	14.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	230:2
К 521(4111) МОНИКА ВАЛЕРИЕВА ПАТРОНСКА	37.950,28		250,00		38.200,28		+ПН5031	84	14.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	231:2
К 643(4111) ЯНА КОСТАДИНОВА ЙОРДАНОВА	38.200,28		187,23		38.387,51		+ПН5031	84	14.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	232:2
К 595(4111) СЛАВ РУМЕНОВ НОЙКОВ	38.387,51		306,66		38.694,17		+ПН5031	84	14.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	233:2
К 685(4111) ВИКТОР ИВАЙЛОВ ИГЛИКИН	38.694,17		312,18		39.006,35		+ПН5031	84	14.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	234:2
К 211(4111) АНДРЕА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА	39.006,35		112,18		39.118,53		+ПН5031	84	14.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	235:2
К 606(4111) СТЕФАН СТЕФАНОВ БОРИСОВ	39.118,53		271,98		39.390,51		+ПН5031	84	14.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	236:2
К 276(4111) ВИКТОР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ	39.390,51		245,45		39.635,96		+ПН5031	84	14.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	237:2
К 723(4111) СВЕТЛИН АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ	39.635,96		212,28		39.848,24		+ПН5031	84	14.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	238:2
К 404(4111) ЙОРДАН СТОЯНОВ НЯГОЛОВ	39.848,24		355,65		40.203,89		+ПН5031	84	14.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	239:2
К 724(4111) АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ КОСТОВ	40.203,89		98,59		40.302,48		+ПН5031	85	17.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	240:2
К 224(4111) АНТОНИО КИРЧОВ КРЪСТАНОВ	40.302,48		282,62		40.585,10		+ПН5031	85	17.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	241:2
К 444(4111) КРИСТИНА БОГОМИЛОВА ПЕТРОВА	40.585,10		274,06		40.859,16		+ПН5031	85	17.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	242:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 35
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 457(4111) ЛИЯ БОГОМИЛОВА ПЕТРОВА	40.859,16		241,74		41.100,90		+ПН5031	85	17.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	243:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	41.100,90		200,00		41.300,90		+ПН5031	85	17.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	244:2
К 468(4111) МАГДАЛЕНА НИКОЛАЕВА ГЕРАСИМОВА	41.300,90		216,71		41.517,61		+ПН5031	85	17.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	245:2
К 499(4111) MARTIN ГЕОРГИЕВ МАДОЛЕВ	41.517,61		312,18		41.829,79		+ПН5031	85	17.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	246:2
К 326(4111) ДАНИИЛ БЕРЕЖНОВ	41.829,79		25,00		41.854,79		+ПН5031	85	17.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	247:2
К 510(4111) МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ БЕРЕЖНОВ	41.854,79		202,48		42.057,27		+ПН5031	85	17.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	248:2
К 422(4111) КАТРИН ЯНИСЛАВОВА КОТЕВА	42.057,27		22,79		42.080,06		+ПН5031	86	18.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	249:2
К 288(4111) ВИКТОРИЯ СТОЕВА СТОЕВА	42.080,06		218,71		42.298,77		+ПН5031	86	18.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	250:2
К 110(4111) КАЛИНА ЙОСИФОВА ПАВЛОВА	42.298,77		32,69		42.331,46		+ПН5031	86	18.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	251:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	42.331,46		82,80		42.414,26		+ПН5031	86	18.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	252:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	42.414,26		250,00		42.664,26		+ПН5031	86	18.05.2021
	наем за м.05						01.05.202	140	253:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	42.664,26			120,00	42.544,26		-ПНкп	87	19.05.2021
	+Ф20% 0430784890 / 19.05.2021						01.05.202	140	254:2
М 629 Други финансови разходи	42.544,26			0,50	42.543,76		БН-	87	19.05.2021
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	140	255:1
К 622(4111) ТЕОДОРА СВЕТОЗАРОВА РУСИНОВА	42.543,76		107,43		42.651,19		+ПН5031	87	19.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	256:2
К 762(4111) ПЕТЯ СВЕТОЗАРОВА РУСИНОВА	42.651,19		127,92		42.779,11		+ПН5031	87	19.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	257:2
К 634(4111) ЦВЕТАН СВЕТЛИН ТОДОРОВ	42.779,11		187,23		42.966,34		+ПН5031	87	19.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	258:2
К 584(4111) СИМЕОН ПЕЕВ ЖЕЛЕВ	42.966,34		208,70		43.175,04		+ПН5031	87	19.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	259:2
Д 86(4011) КООПЕРАЦИЯ ПАНДА	43.175,04			75,00	43.100,04		-РКО	88	20.05.2021
	+Ф20% 0110486001 / 19.05.2021						01.05.202	140	164:2
К 81(4111) ИЗАБЕЛ ЦВЕТАНОВА КОЧЕВА	43.100,04		216,71		43.316,75		+ПН5031	88	20.05.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 36
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	260:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	43.316,75			589,66	42.727,09		-ПНкп	89	21.05.2021
	+Ф20% 0429359294 / 23.04.2021						01.05.202	140	261:2
М 629 Други финансови разходи	42.727,09			0,50	42.726,59		БН-	89	21.05.2021
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	140	262:1
К 297(4111) ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГ АТАНАСОВ	42.726,59		312,18		43.038,77		+ПН5031	89	21.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	263:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	43.038,77		-580,00		42.458,77		+ПН5031	90	25.05.2021
	възстановено плащане						01.05.202	140	264:2
М 629 Други финансови разходи	42.458,77			1,10	42.457,67		БН-	90	25.05.2021
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	140	265:1
К 747(4111) ЖАНА ИВОВА ДИМИТРОВА	42.457,67		-30,00		42.427,67		+ПН5031	90	25.05.2021
	възстановен превод						01.05.202	140	266:2
М 5034 Микросметка Ерау	42.427,67			2.000,00	40.427,67		БН-	90	25.05.2021
	захранване на сметка						01.05.202	140	267:1
К 841(4111) БОЯН ИВАНОВ СТОИЛОВ	40.427,67		187,23		40.614,90		+ПН5031	90	25.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	268:2
К 833(4111) ВАСИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ОБЕЦАНОВА	40.614,90		187,23		40.802,13		+ПН5031	90	25.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	269:2
К 845(4111) АЛЕКСАНДЪР ЯВОРОВ МИЛАНОВ	40.802,13		187,23		40.989,36		+ПН5031	91	27.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	270:2
К 151(4111) НЕВЕЛИНА НИКОЛАЕВА ГОЛЕМАНОВА	40.989,36		151,71		41.141,07		+ПН5031	91	27.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	271:2
К 150(4111) ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ГОЛЕМАНОВ	41.141,07		187,39		41.328,46		+ПН5031	91	27.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	272:2
К 289(4111) ВИНСЕНТ ТОНИЕВ ТОДОРОВ	41.328,46		226,48		41.554,94		+ПН5031	91	27.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	273:2
К 351(4111) ДЖОНГ СУБИН	41.554,94		200,00		41.754,94		+ПН5031	92	28.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	274:2
К 392(4111) ИВАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ	41.754,94		86,00		41.840,94		+ПН5031	92	28.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	275:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	41.840,94			1.398,10	40.442,84		-ПНкп	93	31.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	276:2
М 629 Други финансови разходи	40.442,84			1,50	40.441,34		БН-	93	31.05.2021
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	140	277:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	40.441,34			2.140,33	38.301,01		-ПНкп	93	31.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	278:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 37
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	38.301,01			1.037,42	37.263,59		-ПНкп	93	31.05.2021
	по ф-ра 1966						01.05.202	140	279:2
К 447(4111) КРИСТИЯН ТРАЯНОВ ГЕОРЕВ	37.263,59		117,43		37.381,02		+ПН5031	93	31.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	280:2
К 334(4111) ДАЯНА ТРИФОНОВА ИВАНОВА	37.381,02		343,85		37.724,87		+ПН5031	93	31.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	281:2
К 726(4111) ИВАЙЛА МАРТИНОВА СТОЯНОВА	37.724,87		49,00		37.773,87		+ПН5031	93	31.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	282:2
К 233(4111) АТАНАС НИКОЛАЕВ ЛАМБРЕВ	37.773,87		107,43		37.881,30		+ПКО	93	31.05.2021
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000647 / 09.05.2021						01.05.202	140	283:2
К 74(4111) ЕВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	37.881,30		216,71		38.098,01		+ПН5031	93	31.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	140	284:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	38.098,01			24.284,20	13.813,81		-ПНкп	94	01.06.2021
	по ф-ра 26024/01-05-2021г.						01.06.202	151	108:2
М 629 Други финансови разходи	13.813,81			0,50	13.813,31		БН-	94	01.06.2021
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	151	109:1
М 629 Други финансови разходи	13.813,31			0,50	13.812,81		БН-	94	01.06.2021
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	151	109:3
М 629 Други финансови разходи	13.812,81			25,00	13.787,81		БН-	94	01.06.2021
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	151	109:5
Д 17(4011) БТК ЕАД	13.787,81			55,20	13.732,61		-ПНкп	94	01.06.2021
	по ф-ра 0027231503/15-05-2021г.						01.06.202	151	110:2
К 844(4111) ДЕНИСЛАВ БОЙКОВ СТОЯНОВ	13.732,61		118,00		13.850,61		+ПН5031	94	01.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	111:2
К 508(4111) МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВ АНГЕЛОВ	13.850,61		216,71		14.067,32		+ПН5031	94	01.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	112:2
Д 5(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED	14.067,32			2,29	14.065,03		-ПНЧВ	95	02.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	113:2
Д 55(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	14.065,03			996,00	13.069,03		-ПНкп	95	02.06.2021
	+Ф20% 0000000127 / 01.06.2021						01.06.202	151	114:2
М 629 Други финансови разходи	13.069,03			0,50	13.068,53		БН-	95	02.06.2021
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	151	115:1
К 206(4111) АНА АТАНАСОВА БЛАГОЕВА	13.068,53		312,18		13.380,71		+ПН5031	95	02.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	117:2
К 495(4111) МАКСИМ ПЕТРОВ ТАФРОВ	13.380,71		312,18		13.692,89		+ПН5031	96	03.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	116:2
К 598(4111) СОФИЯ КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА	13.692,89		112,18		13.805,07		+ПН5031	96	03.06.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 38
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	118:2
К 672(4111) АЛЕКСАНДРА БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА	13.805,07		272,18		14.077,25		+ПН5031	96	03.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	119:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	14.077,25			506,95	13.570,30		-ПНкп	97	05.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	120:2
К 607(4111) СТЕФАН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ	13.570,30		208,70		13.779,00		+ПН5031	97	05.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	121:2
Д 64(4011) ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД	13.779,00			138,00	13.641,00		-РКО	97	07.06.2021
	+Ф20% 0000519591 / 04.06.2021						01.06.202	151	107:2
К 475(4111) МАРИНА ЛЮБОМИРОВА БРАНИСЛАВОВА	13.641,00		187,23		13.828,23		+ПН5031	98	08.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	122:2
К 228(4111) АНТЪНИ АНГЕЛОВ ЦВЕТКОВ	13.828,23		431,17		14.259,40		+ПН5031	98	08.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	123:2
К 605(4111) СТЕФАН ПЕТКОВ ДОЙЧЕВ	14.259,40		216,71		14.476,11		+ПН5031	99	09.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	125:2
К 412(4111) КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ	14.476,11		107,43		14.583,54		+ПН5031	99	09.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	126:2
К 630(4111) ХРИСТИНА ЯВОРОВА МАРКОВА	14.583,54		206,71		14.790,25		+ПН5031	99	09.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	127:2
К 616(4111) ТЕОДОРА ВЕНЦИСЛАВОВА ДИМИТРОВА	14.790,25		117,43		14.907,68		+ПН5031	99	09.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	129:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	14.907,68		250,00		15.157,68		+ПН5031	99	09.06.2021
	наем						01.06.202	151	130:2
М 5033 BG08PRCR92304006525401	15.157,68		10.000,00		25.157,68		БН-	99	09.06.2021
	захранване на сметка						01.06.202	151	131:2
К 380(4111) ЕМАНУИЛ ВЪЛКОВ ДЖАНКАРДАШЛИЙСКИ	25.157,68		217,71		25.375,39		+ПН5031	99	09.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	132:2
К 283(4111) ВИКТОРИЯ ДАНИЕЛОВА ВЪЛЕВА	25.375,39		175,39		25.550,78		+ПН5031	99	09.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	133:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	25.550,78		55,00		25.605,78		+ПН5031	99	09.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	134:2
М 421 Персонал	25.605,78			1.057,19	24.548,59		БН-	100	10.06.2021
	изплатена РЗ за м.05 на Кирил Миленов						01.06.202	151	135:1
М 629 Други финансови разходи	24.548,59			3,80	24.544,79		БН-	100	10.06.2021
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	151	136:1
М 421 Персонал	24.544,79			3.542,22	21.002,57		БН-	100	10.06.2021
	изплатена РЗ за м.05 на Ясен Вилев						01.06.202	151	137:1

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 39
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 421 Персонал	21.002,57			2.327,94	18.674,63		БН-	100	10.06.2021
	изплатена РЗ за м.05 на Петър Анастасов						01.06.202	151	138:1
М 421 Персонал	18.674,63			128,01	18.546,62		БН-	100	10.06.2021
	изплатена РЗ за м.05 на Илич Велинов						01.06.202	151	139:1
М 421 Персонал	18.546,62			1.219,85	17.326,77		БН-	100	10.06.2021
	изплатена РЗ за м.05 на Лъчезар Николов						01.06.202	151	140:1
М 421 Персонал	17.326,77			685,12	16.641,65		БН-	100	10.06.2021
	изплатена РЗ за м.05 на Бойко Николов						01.06.202	151	141:1
М 421 Персонал	16.641,65			2.327,94	14.313,71		БН-	100	10.06.2021
	изплатена РЗ за м.05 на Румен Петров						01.06.202	151	142:1
М 421 Персонал	14.313,71			1.254,77	13.058,94		БН-	100	10.06.2021
	изплатена РЗ за м.05 на Зорница Велинова						01.06.202	151	143:1
М 421 Персонал	13.058,94			1.184,93	11.874,01		БН-	100	10.06.2021
	изплатена РЗ за м.05 на Мария Петрова						01.06.202	151	144:1
М 421 Персонал	11.874,01			1.261,75	10.612,26		БН-	100	10.06.2021
	изплатена РЗ за м.05 на Силвия Банкова						01.06.202	151	145:1
Д 34(4011) СУПЕРХОСТИНГ.БГ ЕООД	10.612,26			68,25	10.544,01		-ПНкп	100	10.06.2021
	+Ф20% 1000989755 / 10.06.2021						01.06.202	151	146:2
К 374(4111) ЕЛИЦА МАРИО ВУЧКОВА	10.544,01		202,43		10.746,44		+ПН5031	100	10.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	147:2
Д 11(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	10.746,44			300,00	10.446,44		-ПНкп	101	11.06.2021
	+Ф20% 0000049031 / 01.06.2021						01.06.202	151	148:2
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	10.446,44			1.068,00	9.378,44		-ПНкп	101	11.06.2021
	+Ф20% 0000003582 / 11.06.2021						01.06.202	151	149:2
М 629 Други финансови разходи	9.378,44			2,50	9.375,94		БН-	101	11.06.2021
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	151	150:1
М 4539 Данък за внасяне	9.375,94			1.376,02	7.999,92		БН-	101	11.06.2021
	ДДС за м.05						01.06.202	151	151:1
К 602(4111) СТАНИСЛАВ ДЕЯНОВ СТАНЧЕВ	7.999,92		22,79		8.022,71		+ПН5031	101	11.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	152:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	8.022,71		1.077,21		9.099,92		+ПН5031	101	11.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	153:2
К 632(4111) ХРИСТО АНДОНОВ КАЛИБАЦЕВ	9.099,92		19,59		9.119,51		+ПН5031	101	11.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	155:2
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	9.119,51			1.665,52	7.453,99		БН-	101	11.06.2021
а	ДОД за м.05						01.06.202	151	156:1
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	7.453,99		2.220,00		9.673,99		+ПН5031	101	11.06.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 40
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	по ф-ра 10702						01.06.202	151	197:2
М 469 Други разчети с осигурители	9.673,99			5.822,73	3.851,26		БН-	101	11.06.2021
	осигурителни вноски за м.05						01.06.202	151	201:1
М 602 Разходи за външни услуги	3.851,26			120,00	3.731,26		БН-	101	11.06.2021
	осигурителни вноски за м.05						01.06.202	151	201:3
Д 17(4011) БТК ЕАД	3.731,26			24,00	3.707,26		-ПНкп	102	14.06.2021
	по ф-ра 0027228320/15-05-2021г.						01.06.202	151	158:2
М 629 Други финансови разходи	3.707,26			0,50	3.706,76		БН-	102	14.06.2021
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	151	159:1
К 826(4111) КОНСТАНТИН МИРОСЛАВ ПЕТКОВ	3.706,76		216,71		3.923,47		+ПН5031	102	14.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	160:2
К 840(4111) НЕДА ЗДРАВКОВА ЗЛАТЕВА	3.923,47		107,43		4.030,90		+ПН5031	102	14.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	161:2
К 372(4111) ЕЛИЗАБЕТ ОГНЯНОВА НИКОЛОВА	4.030,90		228,73		4.259,63		+ПН5031	103	15.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	162:2
К 836(4111) МАРИЯ МИРОСЛАНОВА АНГЕЛОВА	4.259,63		117,43		4.377,06		+ПН5031	103	15.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	163:2
Д 7(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	4.377,06			12,00	4.365,06		-ПНкп	104	16.06.2021
	+Ф20% 7320789770 / 01.06.2021						01.06.202	151	164:2
М 629 Други финансови разходи	4.365,06			0,50	4.364,56		БН-	104	16.06.2021
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	151	165:1
К 180(4111) АДЕЛИНА ТОДОРОВА МИНАКОВА	4.364,56		187,23		4.551,79		+ПН5031	104	16.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	166:2
М 5033 BG08PRCR92304006525401	4.551,79		10.000,00		14.551,79		БН-	105	17.06.2021
	захранване на сметка						01.06.202	151	167:2
Д 47(4011) ДИТАКО - ТАНЯ АРДЕВА ЕТ	14.551,79			1.387,80	13.163,99		-ПНкп	105	17.06.2021
	+Ф20% 0000001303 / 11.06.2021						01.06.202	151	168:2
Д 49(4011) ЛОЗАНА ЕАД	13.163,99			477,00	12.686,99		-ПНкп	105	17.06.2021
	+Ф20% 0000002978 / 10.06.2021						01.06.202	151	169:2
М 629 Други финансови разходи	12.686,99			1,00	12.685,99		БН-	105	17.06.2021
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	151	170:1
К 118(4111) НАТАЛИЯ БОРИСОВА ПЕТКОВА	12.685,99		22,79		12.708,78		+ПН5031	105	17.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	171:2
К 563(4111) РАФАИЛ ТОДОРОВ ИГНАТОВ	12.708,78		182,59		12.891,37		+ПН5031	105	17.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	172:2
К 472(4111) МАЛЕНА ТОДОРОВА ИГНАТОВА	12.891,37		206,71		13.098,08		+ПН5031	106	17.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	173:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021г.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 41
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	13.098,08			120,00	12.978,08		-ПНкп	106	18.06.2021
	+Ф20% 0432315597 / 18.06.2021						01.06.202	151	174:2
М 629 Други финансови разходи	12.978,08			0,50	12.977,58		БН-	106	18.06.2021
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	151	175:1
К 717(4111) МОМЧИЛ БОРИСОВ НИКОЛЧОВСКИ	12.977,58		118,38		13.095,96		+ПН5031	107	21.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	176:2
К 716(4111) МАРИЯ - АННА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА	13.095,96		22,79		13.118,75		+ПН5031	107	21.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	177:2
К 263(4111) ВАЛЕНТИН КРИСТИЯНОВ КОСТОВ	13.118,75		243,40		13.362,15		+ПН5031	107	21.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	178:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	13.362,15		8,60		13.370,75		+ПН5031	107	21.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	179:2
К 238(4111) БИЛ БИЛЕНТ КОГАЛИН	13.370,75		47,00		13.417,75		+ПН5031	107	21.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	180:2
М 629 Други финансови разходи	13.417,75			0,80	13.416,95		БН-	107	21.06.2021
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	151	181:1
Д 14(4011) УИНСТАР ЕООД	13.416,95			320,00	13.096,95		-ПНкп	107	21.06.2021
	+Ф20% 0000013651 / 18.06.2021						01.06.202	151	182:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	13.096,95		-1.100,00		11.996,95		+ПН5031	107	21.06.2021
	възстановен превод						01.06.202	151	183:2
К 813(4111) ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ	11.996,95		138,90		12.135,85		+ПН5031	108	22.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	184:2
К 401(4111) ЙОАН ЛЪЧЕЗАРОВ СЕЧКОВ	12.135,85		208,70		12.344,55		+ПН5031	108	22.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	185:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	12.344,55		30,00		12.374,55		+ПН5031	108	22.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	186:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	12.374,55			589,47	11.785,08		-ПНкп	109	24.06.2021
	по ф-ра 0430892916/25-05-2021г.						01.06.202	151	187:2
М 629 Други финансови разходи	11.785,08			0,50	11.784,58		БН-	109	24.06.2021
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	151	188:1
К 576(4111) РОСТИСЛАВ ЧАВДАРОВ ЗАХАРИЕВ	11.784,58		250,00		12.034,58		+ПН5031	109	24.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	189:2
К 579(4111) СЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	12.034,58		219,00		12.253,58		+ПН5031	110	25.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	190:2
К 80(4111) МАРТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ	12.253,58		175,39		12.428,97		+ПН5031	110	25.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	191:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	12.428,97		22,79		12.451,76		+ПН5031	111	28.06.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 42
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	192:2
М 629 Други финансови разходи	12.451,76			1,50	12.450,26		БН-	112	30.06.2021
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	151	193:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	12.450,26			1.398,10	11.052,16		-ПНкп	112	30.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	194:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	11.052,16			1.303,21	9.748,95		-ПНкп	112	30.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	151	195:2
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	9.748,95			1.033,54	8.715,41		-ПНкп	112	30.06.2021
	по ф-ра 1999						01.06.202	151	196:2
М 5032 BG34FINV91501015120907	8.715,41		30.000,00		38.715,41		БН-	65	01.07.2021
	захранване на сметка						01.07.202	164	78:2
Д 87(4011) ДИ СИ 2008 ООД	38.715,41			138,00	38.577,41		-РКО	113	01.07.2021
	+Ф20% 2000007648 / 30.06.2021						01.07.202	152	99:2
М 629 Други финансови разходи	38.577,41			25,00	38.552,41		БН-	113	01.07.2021
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	152	102:1
М 5033 BG08PRCR92304006525401	38.552,41		20.000,00		58.552,41		БН-	113	01.07.2021
	захранване на сметка						01.07.202	152	103:2
К 294(4111) ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ КАРАМИШЕВ	58.552,41		187,39		58.739,80		+ПН5031	113	01.07.2021
	плащане по ф-ри						01.07.202	152	105:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	58.739,80			24.631,20	34.108,60		-ПНкп	114	02.07.2021
	плащане по ф-ри						01.07.202	152	106:2
М 629 Други финансови разходи	34.108,60			1,00	34.107,60		БН-	114	02.07.2021
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	152	107:1
Д 17(4011) БТК ЕАД	34.107,60			55,20	34.052,40		-ПНкп	114	02.07.2021
	по ф-ра 0027372473/15-06-2021г.						01.07.202	152	108:2
Д 5(4012) FACEBOOK IRELAND LIMITED	34.052,40			78,02	33.974,38		-ПНЧВ	114	02.07.2021
	плащане по ф-ри						01.07.202	152	109:2
К 316(4111) ГЕОРГИ БОЯНОВ ГЕРГИНОВ	33.974,38		107,43		34.081,81		+ПН5031	114	02.07.2021
	плащане по ф-ри						01.07.202	152	110:2
К 772(4111) ДИМАНА ДАМЯНОВА ВЪТЕВА	34.081,81		202,43		34.284,24		+ПН5031	115	05.07.2021
	плащане по ф-ри						01.07.202	152	111:2
Д 55(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	34.284,24			996,00	33.288,24		-ПНкп	116	07.07.2021
	по ф-ра 128/03-07-2021г.						01.07.202	152	112:2
М 629 Други финансови разходи	33.288,24			0,50	33.287,74		БН-	116	07.07.2021
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	152	113:1
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	33.287,74			380,20	32.907,54		-ПНкп	116	07.07.2021
	плащане по ф-ри						01.07.202	152	114:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 43
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

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	32.907,54		2.160,00		35.067,54		+ПН5031	116	07.07.2021
	по ф-ра 12713/30-06-2021г.						01.07.202	152	115:2
К 369(4111) ЕЛЕНА КИРИЛОВА СТОИЧКОВА	35.067,54		202,43		35.269,97		+ПН5031	116	07.07.2021
	плащане по ф-ри						01.07.202	152	116:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	35.269,97		480,00		35.749,97		+ПН5031	116	07.07.2021
	плащане по ф-ри						01.07.202	152	117:2
Д 11(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	35.749,97			300,00	35.449,97		-ПНкп	117	09.07.2021
	+Ф20% 0000049250 / 01.07.2021						01.07.202	152	118:2
М 629 Други финансови разходи	35.449,97			0,50	35.449,47		БН-	117	09.07.2021
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	152	119:1
К 423(4111) КАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ЕВСТАТИЕВА	35.449,47		202,43		35.651,90		+ПН5031	117	09.07.2021
	плащане по ф-ри						01.07.202	152	120:2
К 815(4111) РАЯ АЛЕКСАНДРОВА ЕВСТАТИЕВА	35.651,90		218,71		35.870,61		+ПН5031	117	09.07.2021
	плащане по ф-ри						01.07.202	152	121:2
К 455(4111) ЛИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА БАНКОВА	35.870,61		202,43		36.073,04		+ПН5031	117	09.07.2021
	плащане по ф-ри						01.07.202	152	122:2
К 462(4111) ЛОРА ЯСЕНОВА ЯКОВА	36.073,04		187,39		36.260,43		+ПН5031	117	09.07.2021
	плащане по ф-ри						01.07.202	152	123:2
К 254(4111) БОЯН МЛАДЕНОВ ВАСИЛЕВ	36.260,43		202,43		36.462,86		+ПН5031	118	12.07.2021
	плащане по ф-ри						01.07.202	152	124:2
К 757(4111) МАРИЯ МЛАДЕНОВА ВАСИЛЕВА	36.462,86		127,92		36.590,78		+ПН5031	118	12.07.2021
	плащане по ф-ри						01.07.202	152	125:2
К 766(4111) СОФИЯ МЛАДЕНОВА ВАСИЛЕВА	36.590,78		127,92		36.718,70		+ПН5031	118	12.07.2021
	плащане по ф-ри						01.07.202	152	126:2
К 577(4111) САВА ПРЕСЛАВОВ МИЛЧЕВ	36.718,70		202,43		36.921,13		+ПН5031	115	12.07.2021
	плащане по ф-ри						01.07.202	152	127:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	36.921,13		250,00		37.171,13		+ПН5031	115	12.07.2021
	наем за м.07						01.07.202	152	128:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	37.171,13		612,00		37.783,13		+ПН5031	119	13.07.2021
	по ф-ра 12714/13-07-2021г.						01.07.202	152	71:2
Д 17(4011) БТК ЕАД	37.783,13			24,00	37.759,13		-ПНкп	119	13.07.2021
	+Ф20% 0027511480 / 15.07.2021						01.07.202	152	129:2
Д 54(4011) КОТРОНИКА ЕООД	37.759,13			597,60	37.161,53		-ПНкп	119	13.07.2021
	+Ф20% 0000000841 / 12.07.2021						01.07.202	152	130:2
М 629 Други финансови разходи	37.161,53			1,30	37.160,23		БН-	119	13.07.2021
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	152	131:1
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	37.160,23		-85,00		37.075,23		+ПН5031	119	13.07.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 44
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	въстановен превод						01.07.202	152	132:2
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	37.075,23			1.068,00	36.007,23		-ПНкп	120	14.07.2021
	+Ф20% 0000003622 / 14.07.2021						01.07.202	152	133:2
М 629 Други финансови разходи	36.007,23			5,50	36.001,73		БН-	120	14.07.2021
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	152	134:1
М 4539 Данък за внасяне	36.001,73			328,91	35.672,82		БН-	120	14.07.2021
	ДДС за м.06						01.07.202	152	135:1
М 421 Персонал	35.672,82			1.057,19	34.615,63		БН-	120	14.07.2021
	изплатена РЗ за м.6 на Кирил Миленов						01.07.202	152	136:1
М 421 Персонал	34.615,63			3.542,22	31.073,41		БН-	120	14.07.2021
	изплатена РЗ за м.6 на Ясен Вилев						01.07.202	152	137:1
М 421 Персонал	31.073,41			2.327,94	28.745,47		БН-	120	14.07.2021
	изплатена РЗ за м.6 на Петър Анастасов						01.07.202	152	138:1
М 421 Персонал	28.745,47			128,01	28.617,46		БН-	120	14.07.2021
	изплатена РЗ за м.6 на Илич Велинов						01.07.202	152	139:1
М 421 Персонал	28.617,46			1.219,85	27.397,61		БН-	120	14.07.2021
	изплатена РЗ за м.6 на Лъчезар Николов						01.07.202	152	140:1
М 421 Персонал	27.397,61			685,12	26.712,49		БН-	120	14.07.2021
	изплатена РЗ за м.6 на Бойко Николов						01.07.202	152	141:1
М 421 Персонал	26.712,49			2.327,94	24.384,55		БН-	120	14.07.2021
	изплатена РЗ за м.6 на Румен Петров						01.07.202	152	142:1
М 421 Персонал	24.384,55			1.254,77	23.129,78		БН-	120	14.07.2021
	изплатена РЗ за м.6 на Зорница Велинова						01.07.202	152	143:1
М 421 Персонал	23.129,78			1.184,93	21.944,85		БН-	120	14.07.2021
	изплатена РЗ за м.6 на Мария Петрова						01.07.202	152	144:1
М 421 Персонал	21.944,85			1.261,75	20.683,10		БН-	120	14.07.2021
	изплатена РЗ за м.6 на Силвия Банкова						01.07.202	152	145:1
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	20.683,10			1.665,52	19.017,58		БН-	120	14.07.2021
а	ДОД за м.06						01.07.202	152	146:1
М 469 Други разчети с осигурители	19.017,58			5.822,73	13.194,85		БН-	120	14.07.2021
	осигурителни вноски за м.06						01.07.202	152	172:1
М 602 Разходи за външни услуги	13.194,85			120,00	13.074,85		БН-	120	14.07.2021
	осигурителни вноски за м.06						01.07.202	152	172:3
К 226(4111) АНТОНИЯ ИЛИЕВА КАЛЧЕВА	13.074,85		312,18		13.387,03		+ПН5031	121	15.07.2021
	плащане по ф-ри						01.07.202	152	148:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	13.387,03			120,00	13.267,03		-ПНкп	122	16.07.2021
	по ф-ра 0432315597/18-06-2021г.						01.07.202	152	149:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021г.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 45
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 7(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	13.267,03			12,00	13.255,03		-ПНкп	122	16.07.2021
	+Ф20% 7322071688 / 01.07.2021						01.07.202	152	150:2
М 629 Други финансови разходи	13.255,03			1,00	13.254,03		БН-	122	16.07.2021
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	152	151:1
К 410(4111) КАЛИНА НИКОЛАЕВА ТЕНЕВА	13.254,03		187,23		13.441,26		+ПН5031	123	20.07.2021
	плащане по ф-ри						01.07.202	152	152:2
К 282(4111) ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВА ДИМИТРОВА	13.441,26		202,43		13.643,69		+ПН5031	123	20.07.2021
	плащане по ф-ри						01.07.202	152	153:2
К 830(4111) ДАРА ВИКТОРОВА КЪНЧЕВА	13.643,69		218,71		13.862,40		+ПН5031	123	20.07.2021
	плащане по ф-ри						01.07.202	152	154:2
Д 90(4011) АНГРО ТРЕЙД ООД	13.862,40			3.000,00	10.862,40		-ПНкп	123	20.07.2021
	по ф-ра 724740/20-07-2021г.						01.07.202	152	155:2
М 629 Други финансови разходи	10.862,40			0,50	10.861,90		БН-	123	20.07.2021
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	152	156:1
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	10.861,90		34.028,83		44.890,73		+ПН5031	124	21.07.2021
	плащане по ф-ри						01.07.202	152	67:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	44.890,73		28.046,56		72.937,29		+ПН5031	124	21.07.2021
	плащане по ф-ри						01.07.202	152	68:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	72.937,29		3.817,20		76.754,49		+ПН5031	124	21.07.2021
	по ф-ра 12715/20-07-2021г.						01.07.202	152	72:2
Д 54(4011) КОТРОНИКА ЕООД	76.754,49			3.811,63	72.942,86		-ПНкп	124	21.07.2021
	+Ф20% 0000000842 / 20.07.2021						01.07.202	152	157:2
М 629 Други финансови разходи	72.942,86			0,50	72.942,36		БН-	124	21.07.2021
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	152	158:1
Д 88(4011) ТОП ГРУП ПЛЮС ООД	72.942,36			457,16	72.485,20		-РКО	125	22.07.2021
	+Ф20% 0000168847 / 21.07.2021						01.07.202	152	100:2
Д 88(4011) ТОП ГРУП ПЛЮС ООД	72.485,20			224,70	72.260,50		-РКО	125	22.07.2021
	+Ф20% 0000168849 / 21.07.2021						01.07.202	152	101:2
М 629 Други финансови разходи	72.260,50			0,50	72.260,00		БН-	125	22.07.2021
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	152	160:1
Д 89(4011) ИНТЕР РЕМОНТИ ЕООД	72.260,00			9.741,00	62.519,00		-ПНкп	125	22.07.2021
	по ф-ри 124 и 125						01.07.202	152	169:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	62.519,00		9.804,00		72.323,00		+ПН5031	126	23.07.2021
	по ф-ра 12717/23-07-2021г.						01.07.202	152	69:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	72.323,00			750,01	71.572,99		-ПНкп	126	23.07.2021
	по ф-ра 0432423613/23-06-2021г.						01.07.202	152	161:2
М 629 Други финансови разходи	71.572,99			0,50	71.572,49		БН-	126	23.07.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 46
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	152	162:1
М 5033 BG08PRCR92304006525401	71.572,49			30.000,00	41.572,49		БН-	127	26.07.2021
	захранване на сметка						01.07.202	152	168:1
К 773(4111) ЯВОР ХРИСТОВ ГИЛИЩАРОВ	41.572,49		202,43		41.774,92		+ПН5031	128	29.07.2021
	плащане по ф-ри						01.07.202	152	164:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	41.774,92			1.559,83	40.215,09		-ПНкп	129	30.07.2021
	по ф-ра 26635						01.07.202	152	165:2
М 629 Други финансови разходи	40.215,09			1,00	40.214,09		БН-	129	30.07.2021
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	152	166:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	40.214,09			3.682,99	36.531,10		-ПНкп	129	30.07.2021
	плащане по ф-ри						01.07.202	152	167:2
М 5034 Микросметка Ерау	36.531,10			2.000,00	34.531,10		ВК	-	02.08.2021
	захранване на сметка						01.08.202	153	82:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	34.531,10			24.631,20	9.899,90		-ПНкп	130	02.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	83:2
Д 17(4011) БТК ЕАД	9.899,90			59,09	9.840,81		-ПНкп	130	02.08.2021
	по ф-ра 0027514632/15-07-2021г.						01.08.202	153	84:2
М 629 Други финансови разходи	9.840,81			0,50	9.840,31		БН-	130	02.08.2021
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	153	85:1
М 629 Други финансови разходи	9.840,31			0,50	9.839,81		БН-	130	02.08.2021
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	153	85:3
М 629 Други финансови разходи	9.839,81			25,00	9.814,81		БН-	130	02.08.2021
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	153	85:5
М 629 Други финансови разходи	9.814,81			0,50	9.814,31		БН-	130	02.08.2021
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	153	85:7
М 629 Други финансови разходи	9.814,31			0,50	9.813,81		БН-	130	02.08.2021
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	153	85:9
М 629 Други финансови разходи	9.813,81			0,50	9.813,31		БН-	130	02.08.2021
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	153	85:11
Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД	9.813,31			57,60	9.755,71		-ПНкп	130	02.08.2021
	+Ф20% 0000163266 / 14.07.2021						01.08.202	153	86:2
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	9.755,71			1.031,40	8.724,31		-ПНкп	130	02.08.2021
	+Ф20% 0000002035 / 21.07.2021						01.08.202	153	87:2
К 800(4111) ЛОРА ДИМИТРОВА МИЛЕНОВА	8.724,31		175,39		8.899,70		+ПН5031	131	04.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	88:2
К 820(4111) МАРИНА ДИМИТРОВА МИЛЕНОВА	8.899,70		216,71		9.116,41		+ПН5031	131	04.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	89:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 47
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 90(4011) АНГРО ТРЕЙД ООД	9.116,41			3.000,00	6.116,41		-ПНкп	131	04.08.2021
	+Ф20% 0000838915 / 06.08.2021						01.08.202	153	90:2
М 629 Други финансови разходи	6.116,41			0,50	6.115,91		БН-	131	04.08.2021
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	153	91:1
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	6.115,91		190,00		6.305,91		+ПН5031	131	04.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	126:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	6.305,91		686,27		6.992,18		+ПН5031	132	09.08.2021
	по ф-ра 12716/21-07-2021г.						01.08.202	153	8:2
Д 92(4011) ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД	6.992,18			369,60	6.622,58		-РКО	133	09.08.2021
	+Ф20% 0002059292 / 09.08.2021						01.08.202	153	81:2
Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД	6.622,58			110,40	6.512,18		-ПНкп	132	09.08.2021
	+Ф20% 0000162266 / 23.05.2021						01.08.202	153	92:2
Д 55(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	6.512,18			996,00	5.516,18		-ПНкп	132	09.08.2021
	+Ф20% 0000000130 / 03.08.2021						01.08.202	153	93:2
М 629 Други финансови разходи	5.516,18			1,30	5.514,88		БН-	132	09.08.2021
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	153	94:1
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	5.514,88		-83,96		5.430,92		+ПН5031	132	09.08.2021
	възстановени суми						01.08.202	153	95:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	5.430,92			379,49	5.051,43		-ПНкп	132	09.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	96:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	5.051,43		2.248,36		7.299,79		+ПН5031	133	10.08.2021
	по ф-ра 12718						01.08.202	153	97:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	7.299,79		250,00		7.549,79		+ПН5031	133	10.08.2021
	наем за м.08						01.08.202	153	98:2
Д 17(4011) БТК ЕАД	7.549,79			24,00	7.525,79		-ПНкп	134	12.08.2021
	+Ф20% 0027656368 / 15.08.2021						01.08.202	153	99:2
Д 11(4011) НЕТ ИС САТ ЕООД	7.525,79			300,00	7.225,79		-ПНкп	134	12.08.2021
	+Ф20% 0000049437 / 02.08.2021						01.08.202	153	100:2
К 761(4111) НАТАНАИЛ ЖИВКОВ ВЪЛЧЕВ	7.225,79		127,92		7.353,71		+ПКО	134	12.08.2021
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000301 / 18.01.2021						01.08.202	153	101:2
М 629 Други финансови разходи	7.353,71			1,00	7.352,71		БН-	134	12.08.2021
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	153	102:1
М 629 Други финансови разходи	7.352,71			1,00	7.351,71		БН-	135	13.08.2021
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	153	103:1
Д 91(4011) ОРГАХИМ АД	7.351,71			725,00	6.626,71		-ПНкп	135	13.08.2021
	+Ф20% 0315000347 / 13.08.2021						01.08.202	153	104:2
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	6.626,71			1.068,00	5.558,71		-ПНкп	135	13.08.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 48
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	+Ф20% 0000003684 / 13.08.2021						01.08.202	153	105:2
Д 7(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	5.558,71			12,00	5.546,71		-ПНкп	136	16.08.2021
	+Ф20% 7323342689 / 01.08.2021						01.08.202	153	106:2
М 629 Други финансови разходи	5.546,71			5,00	5.541,71		БН-	136	16.08.2021
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	153	107:1
М 5033 BG08PRCR92304006525401	5.541,71		20.000,00		25.541,71		БН-	136	16.08.2021
	захранване на сметка						01.08.202	153	108:2
М 421 Персонал	25.541,71			1.057,19	24.484,52		БН-	136	16.08.2021
	изплатена РЗ за м.07 на Кирил Миленов						01.08.202	153	109:1
М 421 Персонал	24.484,52			5.000,00	19.484,52		БН-	136	16.08.2021
	изплатена РЗ за м.07 на Ясен Вилев						01.08.202	153	110:1
М 421 Персонал	19.484,52			2.327,94	17.156,58		БН-	136	16.08.2021
	изплатена РЗ за м.07 на Петър Анастасов						01.08.202	153	111:1
М 421 Персонал	17.156,58			128,01	17.028,57		БН-	136	16.08.2021
	изплатена РЗ за м.07 на Илич Велинов						01.08.202	153	112:1
М 421 Персонал	17.028,57			1.219,85	15.808,72		БН-	136	16.08.2021
	изплатена РЗ за м.07 на Лъчезар Николов						01.08.202	153	113:1
М 421 Персонал	15.808,72			685,12	15.123,60		БН-	136	16.08.2021
	изплатена РЗ за м.07 на Бойко Николов						01.08.202	153	114:1
М 421 Персонал	15.123,60			2.327,94	12.795,66		БН-	136	16.08.2021
	изплатена РЗ за м.07 на Румен Петров						01.08.202	153	115:1
М 421 Персонал	12.795,66			1.254,77	11.540,89		БН-	136	16.08.2021
	изплатена РЗ за м.07 на Зорница Велинова						01.08.202	153	116:1
М 421 Персонал	11.540,89			1.184,93	10.355,96		БН-	136	16.08.2021
	изплатена РЗ за м.07 на Мария Петрова						01.08.202	153	117:1
М 421 Персонал	10.355,96			1.261,75	9.094,21		БН-	136	16.08.2021
	изплатена РЗ за м.07 на Силвия Банкова						01.08.202	153	118:1
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	9.094,21			1.827,50	7.266,71		БН-	136	16.08.2021
а	ДОД за м.07						01.08.202	153	119:1
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	7.266,71		1.187,28		8.453,99		+ПН5031	136	16.08.2021
	по ф-ра 12721/16-08-2021г.						01.08.202	153	121:2
К 592(4111) СИНТИЯ ИВАНОВА ЧАЛЪКОВА	8.453,99		359,61		8.813,60		+ПН5031	136	16.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	122:2
М 469 Други разчети с осигурители	8.813,60			5.822,73	2.990,87		БН-	136	16.08.2021
	осигурителни вноски за м.07						01.08.202	153	206:1
М 602 Разходи за външни услуги	2.990,87			120,00	2.870,87		БН-	136	16.08.2021
	осигурителни вноски за м.07						01.08.202	153	206:3

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 49
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 646(4111) ЯСЕН АЛЕКСАНДРОВ ВЕЛИКОВ	2.870,87		187,23		3.058,10		+ПН5031	137	17.08.2021
	по ф-ра 03-628						01.08.202	153	123:2
К 371(4111) ЕЛИ АЛЕКСАНДРОВА ВЕЛИКОВА	3.058,10		170,59		3.228,69		+ПН5031	137	17.08.2021
	по ф-ра 03-457						01.08.202	153	124:2
К 430(4111) КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДЪР ЕВГЕНИЕВ	3.228,69		429,15		3.657,84		+ПН5031	137	17.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	125:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	3.657,84			216,00	3.441,84		-ПНкп	138	18.08.2021
	+Ф20% 0435375594 / 19.08.2021						01.08.202	153	127:2
М 629 Други финансови разходи	3.441,84			0,50	3.441,34		БН-	138	18.08.2021
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	153	128:1
К 747(4111) ЖАНА ИВОВА ДИМИТРОВА	3.441,34		127,92		3.569,26		+ПН5031	138	18.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	129:2
К 559(4111) ПРЕСИЯН ОМУРТАГ ДОЙЧИНОВ	3.569,26		170,60		3.739,86		+ПН5031	138	18.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	130:2
К 796(4111) КАТРИНА ДАМЯНОВА ВЪТЕВА	3.739,86		175,39		3.915,25		+ПН5031	138	18.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	131:2
К 411(4111) КАЛОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ДИМИТРОВ	3.915,25		170,59		4.085,84		+ПН5031	138	18.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	132:2
К 565(4111) РАЯ ДЕРИМАЧКОВСКА	4.085,84		182,59		4.268,43		+ПН5031	138	18.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	133:2
К 212(4111) АНДРЕА ЛЪЧЕЗАРОВА СТОИМЕНОВА	4.268,43		117,43		4.385,86		+ПН5031	138	18.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	134:2
К 518(4111) МОМЧИЛ ИВАНОВ СЛАВОВ	4.385,86		218,71		4.604,57		+ПН5031	138	18.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	135:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	4.604,57		151,71		4.756,28		+ПН5031	138	18.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	136:2
К 611(4111) СТЕЛА КОСЕВА СТОЙЧЕВА	4.756,28		107,43		4.863,71		+ПН5031	138	18.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	137:2
К 767(4111) ТЕРВЕЛ ОМУРТАГ ДОЙЧИНОВ	4.863,71		128,00		4.991,71		+ПН5031	138	18.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	138:2
К 512(4111) МИХАИЛ СВЕТЛИНОВ ГЕОРГИЕВ	4.991,71		187,23		5.178,94		+ПН5031	138	18.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	139:2
К 638(4111) ЯВОР АТАНАСОВ БЛАГОЕВ	5.178,94		216,71		5.395,65		+ПН5031	138	18.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	140:2
К 183(4111) АДРИАН СТАНИСЛАВОВ КЪДРЕВ	5.395,65		170,59		5.566,24		+ПН5031	138	18.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	141:2
К 817(4111) БОРИМИР ЙОРДАНОВ КОВАЧЕВ	5.566,24		209,00		5.775,24		+ПН5031	138	18.08.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 50
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	142:2
К 535(4111) НИКОЛ ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА	5.775,24		118,00		5.893,24		+ПН5031	138	18.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	143:2
К 384(4111) ЕММА ДИМИТРОВА МИТОВА	5.893,24		170,59		6.063,83		+ПН5031	138	18.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	144:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	6.063,83			238,84	5.824,99		-ПНкп	139	19.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	145:2
К 825(4111) АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ НИКОЛОВ	5.824,99		216,71		6.041,70		+ПН5031	139	19.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	146:2
К 405(4111) ЙОСИП ИВО ЧОЛАК	6.041,70		107,43		6.149,13		+ПН5031	139	19.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	147:2
К 312(4111) ГЕОРГИ СВЕТОСЛАВОВ РАНДЕВ	6.149,13		218,71		6.367,84		+ПН5031	139	19.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	148:2
К 789(4111) ПЕТЪР НИКОЛАЕВ МИШКАЛОВ	6.367,84		139,71		6.507,55		+ПН5031	139	19.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	149:2
К 837(4111) ПРЕСЛАВА НИКОЛАЕВА МИШКАЛОВА	6.507,55		117,43		6.624,98		+ПН5031	139	19.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	150:2
К 295(4111) ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ НАКОВ	6.624,98		175,39		6.800,37		+ПН5031	139	19.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	151:2
К 329(4111) ДАРИНА НИКОЛАЕВА КИРЧЕВА	6.800,37		117,43		6.917,80		+ПН5031	139	19.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	152:2
К 496(4111) МАНУЕЛА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА	6.917,80		218,71		7.136,51		+ПН5031	139	19.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	153:2
К 178(4111) АДЕЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА	7.136,51		145,39		7.281,90		+ПН5031	139	19.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	154:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	7.281,90		42,00		7.323,90		+ПН5031	139	19.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	155:2
К 303(4111) ГАБРИЕЛА ВАЛЕРИЕВА БАЛДЖИЕВА	7.323,90		216,71		7.540,61		+ПН5031	139	19.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	156:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	7.540,61			744,04	6.796,57		-ПНкп	140	20.08.2021
	+Ф20% 0433958913 / 23.07.2021						01.08.202	153	157:2
М 629 Други финансови разходи	6.796,57			0,50	6.796,07		БН-	140	20.08.2021
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	153	158:1
К 561(4111) РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА БОЛГРАДОВА	6.796,07		170,59		6.966,66		+ПН5031	140	20.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	159:2
К 285(4111) ВИКТОРИЯ МЕТОДИЕВА ДРЕНОВСКА	6.966,66		117,43		7.084,09		+ПН5031	140	20.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	160:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 51
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 317(4111) ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ДРЕНОВСКИ	7.084,09		139,71		7.223,80		+ПН5031	140	20.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	161:2
К 240(4111) БОЖАНА ГЕОРГИЕВА ГЕШЕВА	7.223,80		182,59		7.406,39		+ПН5031	140	20.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	162:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	7.406,39		127,92		7.534,31		+ПН5031	141	23.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	163:2
К 375(4111) ЕЛИЯ АНТОНОВА МАТЕЕВА	7.534,31		216,71		7.751,02		+ПН5031	141	23.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	164:2
К 274(4111) ВЕНЕЛИНА ВЕНЕЛИНОВА ГУЩАНОВА	7.751,02		139,71		7.890,73		+ПН5031	141	23.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	165:2
К 433(4111) КОНСТАНТИН ЛЮБОМИРОВ КОНСТАНТИН	7.890,73		202,43		8.093,16		+ПН5031	141	23.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	166:2
К 623(4111) ТОМА ЕМИЛОВ МИЛУШЕВ	8.093,16		187,39		8.280,55		+ПН5031	141	23.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	167:2
К 626(4111) ФИЛИП АЛЕКСАНДРОВ ГАРГАВЕЛОВ	8.280,55		175,39		8.455,94		+ПН5031	141	23.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	168:2
К 261(4111) БОРЯНА ВЛАДИМИРОВА КЛОЧКОВА	8.455,94		175,39		8.631,33		+ПН5031	141	23.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	169:2
К 756(4111) МАРИНА ВЕЛИСЛАВОВА КИСЕЛОВА	8.631,33		127,92		8.759,25		+ПН5031	141	23.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	170:2
К 463(4111) ЛЪЧЕЗАР ЦВЕТАНОВ СТЕФАНОВ	8.759,25		139,71		8.898,96		+ПН5031	142	24.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	171:2
К 765(4111) СОФИЯ ВИКТОР ТОМОВА	8.898,96		127,92		9.026,88		+ПН5031	142	24.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	172:2
К 636(4111) ЦВЕТАН СЪБИНОВ ВЪНДЕВ	9.026,88		139,71		9.166,59		+ПН5031	142	24.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	173:2
К 655(4111) АЛЕКСАНДЪР ИВОВ НИКОЛОВ	9.166,59		175,39		9.341,98		+ПН5031	142	24.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	174:2
К 547(4111) НИКОЛА КРАСИМИРОВ ИГНАТОВ	9.341,98		107,43		9.449,41		+ПН5031	142	24.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	175:2
К 532(4111) НИКОЛ НИКОЛАЕВА НАНКОВА	9.449,41		187,23		9.636,64		+ПН5031	143	25.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	176:2
М 602 Разходи за външни услуги	9.636,64			20,00	9.616,64		БН-	143	25.08.2021
	такса за търговския регистър						01.08.202	153	177:1
М 629 Други финансови разходи	9.616,64			0,50	9.616,14		БН-	143	25.08.2021
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	153	178:1
К 835(4111) БОЖИДАРА БОЖИДАРОВА АПОСТОЛОВА	9.616,14		117,43		9.733,57		+ПН5031	144	26.08.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 52
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	179:2
К 507(4111) МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ МИЛЕВ	9.733,57		406,43		10.140,00		+ПН5031	144	26.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	180:2
К 641(4111) ЯНА ВАЛЕРИЕВА КОЦЕВА	10.140,00		175,39		10.315,39		+ПН5031	144	26.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	181:2
К 832(4111) НИКОЛА ЛЮДМИЛОВ ЛАЛОВ	10.315,39		117,43		10.432,82		+ПН5031	145	27.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	182:2
К 794(4111) НИЯ ПАВЛОВА ЗАХАРИЕВА	10.432,82		170,59		10.603,41		+ПН5031	145	27.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	183:2
К 829(4111) АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ ЗАХАРИЕВ	10.603,41		216,71		10.820,12		+ПН5031	145	27.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	184:2
К 353(4111) ДИВНА РОСЕНОВА ТОПАЛОВА	10.820,12		216,71		11.036,83		+ПН5031	145	27.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	185:2
М 5032 BG34FINV91501015120907	11.036,83		30.000,00		41.036,83		БН-	71	30.08.2021
	захранване на сметка						01.08.202	165	73:2
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	41.036,83			1.034,17	40.002,66		-ПНкп	146	30.08.2021
	по ф-ра 2069/23-08-2021г.						01.08.202	153	186:2
М 629 Други финансови разходи	40.002,66			0,50	40.002,16		БН-	146	30.08.2021
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	153	187:1
К 803(4111) КРИС ГЕОРГИЕВ СИДОВ	40.002,16		175,39		40.177,55		+ПН5031	146	30.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	188:2
К 331(4111) ДАРИЯ СТОЯНОВА ГОРАНОВА	40.177,55		170,59		40.348,14		+ПН5031	146	30.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	189:2
К 834(4111) ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ РУСЕВ	40.348,14		187,23		40.535,37		+ПН5031	146	30.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	190:2
К 354(4111) ДИМИТЪР ДЕЯНОВ ГАНЧЕВ	40.535,37		218,71		40.754,08		+ПН5031	146	30.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	191:2
К 819(4111) РАЛИЦА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА	40.754,08		206,71		40.960,79		+ПН5031	146	30.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	192:2
К 242(4111) БОРИС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ	40.960,79		208,70		41.169,49		+ПН5031	146	30.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	193:2
К 415(4111) КАЛОЯН ПАВЛОВ АНДРЕЕВ	41.169,49		216,71		41.386,20		+ПН5031	146	30.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	194:2
К 186(4111) АДРИАНА ПАВЛОВА АНДРЕЕВА	41.386,20		139,71		41.525,91		+ПН5031	146	30.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	195:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	41.525,91			1.559,83	39.966,08		-ПНкп	147	31.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	196:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 53
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 629 Други финансови разходи	39.966,08			1,50	39.964,58		БН-	147	31.08.2021
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	153	197:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	39.964,58			1.308,68	38.655,90		-ПНкп	147	31.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	198:2
К 454(4111) ЛЕА ВИКТОРИЯ ЕМИЛ ДАНГОВА	38.655,90		151,71		38.807,61		+ПН5031	147	31.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	199:2
К 191(4111) АЛЕКС ИЛИЕВА ВЕЛИНА	38.807,61		175,39		38.983,00		+ПН5031	147	31.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	200:2
К 432(4111) КОНСТАНТИН КИТОДАРОВ ТОДОРОВ	38.983,00		202,43		39.185,43		+ПН5031	147	31.08.2021
	плащане по ф-ри						01.08.202	153	201:2
Д 71(4011) СЛАВЕЙ - 91 ООД	39.185,43			491,98	38.693,45		-ПНкп	141	31.08.2021
	по ф-ра 1500152471/31-08-2021г.						01.08.202	153	202:2
Д 96(4011) ВЕДИ.БГ ЕООД	38.693,45			134,40	38.559,05		-ПНкп	155	13.05.2021
	+Ф 9% 1000001364 / 09.09.2021						01.09.202	171	279:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	38.559,05			24.631,20	13.927,85		-ПНкп	148	01.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	171	255:2
М 629 Други финансови разходи	13.927,85			26,00	13.901,85		БН-	148	01.09.2021
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	171	256:1
Д 17(4011) БТК ЕАД	13.901,85			60,16	13.841,69		-ПНкп	148	01.09.2021
	по ф-ра 002765987						01.09.202	171	257:2
К 786(4111) МОНИКА СЛАВЕЕВА БОРИСОВА	13.841,69		139,71		13.981,40		+ПН5031	148	01.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	171	258:2
К 490(4111) МАРТИН СЕРГЕЙ МАРИНОВ	13.981,40		187,23		14.168,63		+ПН5031	149	02.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	171	259:2
К 839(4111) КИРИЛЛ ШАГУН	14.168,63		117,43		14.286,06		+ПН5031	150	03.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	171	260:2
К 814(4111) ИЛИАН ИЛИАН БОЖКОВ	14.286,06		216,71		14.502,77		+ПН5031	150	03.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	171	261:2
Д 55(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	14.502,77			1.188,00	13.314,77		-ПНкп	151	07.09.2021
	по ф-ра 132						01.09.202	171	262:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	13.314,77			400,83	12.913,94		-ПНкп	151	07.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	171	263:2
М 629 Други финансови разходи	12.913,94			0,80	12.913,14		БН-	151	07.09.2021
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	171	264:1
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	12.913,14		-190,00		12.723,14		+ПН5031	151	07.09.2021
	грешен превод						01.09.202	171	265:2
К 176(4111) АВА МИХАЙЛОВА СТАТЕВА	12.723,14		139,71		12.862,85		+ПН5031	152	08.09.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 54
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	плащане по ф-ри						01.09.202	171	266:2
Д 54(4011) КОТРОНИКА ЕООД	12.862,85			5.556,46	7.306,39		-ПНкп	152	08.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	171	267:2
М 629 Други финансови разходи	7.306,39			0,50	7.305,89		БН-	152	08.09.2021
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	171	268:1
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	7.305,89		35.478,47		42.784,36		+ПН5031	152	08.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	171	269:2
К 562(4111) РАЛИЦА НЕВЕНОВА ГЪДЕВА	42.784,36		175,39		42.959,75		+ПН5031	152	08.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	171	270:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	42.959,75		30.231,35		73.191,10		+ПН5031	152	08.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	171	271:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	73.191,10		3.672,00		76.863,10		+ПКО	153	09.09.2021
	-Ф20%Услуги 0000012726 / 13.09.2021						01.09.202	171	272:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	76.863,10		2.114,00		78.977,10		+ПКО	153	09.09.2021
	-Ф20%Услуги 0000012724 / 30.08.2021						01.09.202	171	273:2
Д 94(4011) НЕТ 1 ЕООД	78.977,10			300,00	78.677,10		-ПНкп	154	10.09.2021
	+Ф20% 6000000072 / 01.09.2021						01.09.202	171	274:2
Д 39(4011) БУК ХАУС АД	78.677,10			30.219,92	48.457,18		-ПНкп	154	10.09.2021
	+Ф 9% 0000017587 / 07.09.2021						01.09.202	171	275:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	48.457,18		250,00		48.707,18		+ПН5031	154	10.09.2021
	наем за м.09						01.09.202	171	276:2
М 629 Други финансови разходи	48.707,18			1,00	48.706,18		БН-	154	10.09.2021
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	171	277:1
Д 17(4011) БТК ЕАД	48.706,18			24,00	48.682,18		-ПНкп	155	13.09.2021
	+Ф20% 0027801562 / 15.09.2021						01.09.202	171	278:2
М 629 Други финансови разходи	48.682,18			7,00	48.675,18		БН-	155	13.09.2021
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	171	280:1
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	48.675,18			1.827,51	46.847,67		БН-	155	13.09.2021
а	ДОД за м.08						01.09.202	171	281:1
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	46.847,67			1.068,00	45.779,67		-ПНкп	155	13.09.2021
	+Ф20% 0000003717 / 13.09.2021						01.09.202	171	283:2
М 421 Персонал	45.779,67			1.057,19	44.722,48		БН-	155	13.09.2021
	изплатена РЗ за м.08 на Кирил Бордияшев						01.09.202	171	284:1
М 421 Персонал	44.722,48			5.000,00	39.722,48		БН-	155	13.09.2021
	изплатена РЗ за м.08 на Ясен Вилев						01.09.202	171	285:1
М 421 Персонал	39.722,48			2.327,94	37.394,54		БН-	155	13.09.2021
	изплатена РЗ за м.08 на Петър Анастасов						01.09.202	171	286:1

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 55
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 421 Персонал	37.394,54			128,00	37.266,54		БН-	155	13.09.2021
	изплатена РЗ за м.08 на Илич Велинов						01.09.202	171	287:1
М 421 Персонал	37.266,54			1.219,85	36.046,69		БН-	155	13.09.2021
	изплатена РЗ за м.08 на Лъчезар Николов						01.09.202	171	288:1
М 421 Персонал	36.046,69			685,12	35.361,57		БН-	155	13.09.2021
	изплатена РЗ за м.08 на Бойко Николов						01.09.202	171	289:1
М 421 Персонал	35.361,57			2.327,94	33.033,63		БН-	155	13.09.2021
	изплатена РЗ за м.08 на Румен Петров						01.09.202	171	290:1
М 421 Персонал	33.033,63			1.254,77	31.778,86		БН-	155	13.09.2021
	изплатена РЗ за м.08 на Зорница Велина						01.09.202	171	291:1
М 421 Персонал	31.778,86			1.184,92	30.593,94		БН-	155	13.09.2021
	изплатена РЗ за м.08 на Мария Петрова						01.09.202	171	292:1
М 421 Персонал	30.593,94			1.261,74	29.332,20		БН-	155	13.09.2021
	изплатена РЗ за м.08 на Силвия Банкова						01.09.202	171	293:1
Д 74(4011) АРХИМЕД 2 ЕООД	29.332,20			3.457,48	25.874,72		-ПНкп	155	13.09.2021
	+Ф 9% 0000020125 / 10.09.2021						01.09.202	171	294:2
Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД	25.874,72			11.958,87	13.915,85		-ПНкп	155	13.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	171	295:2
М 469 Други разчети с осигурители	13.915,85			5.822,72	8.093,13		БН-	155	13.09.2021
	осигурителни вноски за м.08						01.09.202	171	341:1
М 602 Разходи за външни услуги	8.093,13			120,00	7.973,13		БН-	155	13.09.2021
	осигурителни вноски за м.08						01.09.202	171	341:3
К 421(4111) КАТЕРИНА ПАУЛЕТТО	7.973,13		218,71		8.191,84		+ПН5031	156	14.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	171	296:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	8.191,84		11.592,00		19.783,84		+ПН5031	156	14.09.2021
	по ф-ри 12728 и 12729						01.09.202	171	297:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	19.783,84		40,00		19.823,84		+ПН5031	156	14.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	171	298:2
Д 43(4011) С.А.Н.-ПРО ООД	19.823,84			9.773,32	10.050,52		-ПНкп	157	15.09.2021
	+Ф 9% 1000042112 / 15.09.2021						01.09.202	171	299:2
Д 75(4011) КОЛИБРИ ООД	10.050,52			6.272,61	3.777,91		-ПНкп	157	15.09.2021
	+Ф 9% 9000011571 / 14.09.2021						01.09.202	171	300:2
М 629 Други финансови разходи	3.777,91			20,50	3.757,41		БН-	157	15.09.2021
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	171	301:1
Д 7(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	3.757,41			12,00	3.745,41		-ПНкп	158	16.09.2021
	+Ф20% 7324658870 / 01.09.2021						01.09.202	171	302:2
М 629 Други финансови разходи	3.745,41			0,50	3.744,91		БН-	158	16.09.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 56
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	171	303:1
К 263(4111) ВАЛЕНТИН КРИСТИЯНОВ КОСТОВ	3.744,91		180,00		3.924,91		+ПН5031	158	16.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	171	304:2
М 5032 BG34FINV91501015120907	3.924,91		15.000,00		18.924,91		БН-	74	17.09.2021
	захранване на сметка						01.09.202	166	237:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	18.924,91			216,00	18.708,91		-ПНкп	159	17.09.2021
	по ф-ри 0435375594/19-08-2021г.						01.09.202	171	305:2
М 629 Други финансови разходи	18.708,91			1,50	18.707,41		БН-	159	17.09.2021
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	171	306:1
К 299(4111) ГАБРИЕЛА ВАСИЛЕВА ИЛИНСКА	18.707,41		182,59		18.890,00		+ПН5031	159	17.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	171	307:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	18.890,00		30,00		18.920,00		+ПН5031	159	17.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	171	308:2
М 5033 BG08PRCR92304006525401	18.920,00		12.000,00		30.920,00		БН-	159	17.09.2021
	захранване на сметка						01.09.202	171	309:2
Д 55(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	30.920,00			372,00	30.548,00		-ПНкп	159	17.09.2021
	+Ф20% 0000000134 / 14.09.2021						01.09.202	171	310:2
Д 76(4011) КНИЖАРНИЦИ БГ УЧЕБНИК ЕООД	30.548,00			11.105,83	19.442,17		-ПНкп	159	17.09.2021
	плащане по ф-ра						01.09.202	171	311:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	19.442,17		5.676,00		25.118,17		+ПН5031	160	20.09.2021
	-ФНР 0000012730 / 13.09.2021						01.09.202	171	312:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	25.118,17		7.980,00		33.098,17		+ПКО	160	20.09.2021
	-Ф20%Услуги 0000012727 / 13.09.2021						01.09.202	171	313:2
Д 54(4011) КОТРОНИКА ЕООД	33.098,17			13.640,40	19.457,77		-ПНкп	160	20.09.2021
	по ф-ра 847						01.09.202	171	314:2
М 629 Други финансови разходи	19.457,77			1,00	19.456,77		БН-	160	20.09.2021
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	171	315:1
К 428(4111) КИАРА ЕМАНУИЛОВА ЦВЕТАНОВА	19.456,77		182,59		19.639,36		+ПН5031	160	20.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	171	316:2
Д 73(4011) ПЕДАГОГ 6 - ДЕЛЕВ, ЛУИЗОВА И С-ИЕ СД	19.639,36			127,50	19.511,86		-ПНкп	160	20.09.2021
	+Ф 9% 1000008022 / 16.09.2021						01.09.202	171	317:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	19.511,86			749,35	18.762,51		-ПНкп	161	23.09.2021
	+Ф20% 0435487782 / 24.08.2021						01.09.202	171	318:2
М 629 Други финансови разходи	18.762,51			0,50	18.762,01		БН-	161	23.09.2021
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	171	319:1
Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД	18.762,01			180,00	18.582,01		-ПНкп	162	27.09.2021
	+Ф20% 0000164306 / 19.09.2021						01.09.202	171	320:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 57
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 98(4011) ЕДЮКЕЙШЪНЪЛ ЦЕНТЪР ЕООД	18.582,01			7.326,61	11.255,40		-ПНкп	162	27.09.2021
	+Ф 9% 1000021354 / 23.09.2021						01.09.202	171	321:2
Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД	11.255,40			1.779,24	9.476,16		-ПНкп	162	27.09.2021
	по ф-ра 1100075930						01.09.202	171	322:2
М 629 Други финансови разходи	9.476,16			1,50	9.474,66		БН-	162	27.09.2021
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	171	323:1
К 798(4111) НИКОЛАЙ МАРИО ДОДЕВ	9.474,66		175,39		9.650,05		+ПН5031	163	28.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	171	324:2
К 540(4111) НИКОЛА ХРИСТОВ ВРАБЧЕВ	9.650,05		187,23		9.837,28		+ПН5031	163	28.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	171	325:2
К 838(4111) ДАРИН ОГНЯНОВ ДЯНКОВ	9.837,28		117,43		9.954,71		+ПН5031	163	28.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	171	326:2
К 388(4111) ИВАЙЛО КАЛОЯНОВ ИЛИЕВ	9.954,71		202,43		10.157,14		+ПН5031	163	28.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	171	327:2
Д 77(4011) ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД	10.157,14			716,40	9.440,74		-ПНкп	164	29.09.2021
	+Ф 9% 5000046633 / 01.10.2021						01.09.202	171	328:2
Д 41(4011) УЧИЛИЩЕ ЗА БИЗНЕС КОМПЕТЕНЦИИ ЕООД	9.440,74			555,01	8.885,73		-ПНкп	164	29.09.2021
	+Ф20% 0000001259 / 27.09.2021						01.09.202	171	329:2
М 629 Други финансови разходи	8.885,73			1,00	8.884,73		БН-	164	29.09.2021
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	171	330:1
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	8.884,73		170,59		9.055,32		+ПН5031	164	29.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	171	331:2
М 2631 Просрочени вземания и предоставени заеми	9.055,32		55.560,00		64.615,32		БН-	165	30.09.2021
предпр. от група	вноска по заем						01.09.202	171	332:2
М 629 Други финансови разходи	64.615,32			1,50	64.613,82		БН-	165	30.09.2021
	629/ Банкови комисионни						01.09.202	171	333:1
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	64.613,82			1.028,48	63.585,34		-ПНкп	165	30.09.2021
	по ф-ра 21049						01.09.202	171	334:2
Д 76(4011) КНИЖАРНИЦИ БГ УЧЕБНИК ЕООД	63.585,34			400,50	63.184,84		-ПНкп	165	30.09.2021
	+Ф20% 0000001746 / 30.09.2021						01.09.202	171	335:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	63.184,84			1.559,83	61.625,01		-ПНкп	165	30.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	171	336:2
Д 76(4011) КНИЖАРНИЦИ БГ УЧЕБНИК ЕООД	61.625,01			-1.005,21	62.630,22		-ПНкп	165	30.09.2021
	по КИ 1745						01.09.202	171	337:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	62.630,22			24.631,20	37.999,02		-ПНкп	166	01.10.2021
	плащане по ф-ра						01.10.202	178	449:2
М 629 Други финансови разходи	37.999,02			25,50	37.973,52		БН-	166	01.10.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 58
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	178	450:1
К 821(4111) ВЕЛИСЛАВА СТАНИСЛАВОВА АЛАЧЕВА	37.973,52		218,71		38.192,23		+ПН5031	166	01.10.2021
	плащане по ф-ра						01.10.202	178	451:2
К 268(4111) ВАСИЛ ИЛИЕВ ИЛИЕВ	38.192,23		219,97		38.412,20		+ПН5031	167	04.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	452:2
К 520(4111) МОМЧИЛ СВЕТОЗАР ДИМОВ	38.412,20		202,43		38.614,63		+ПН5031	167	04.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	453:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	38.614,63		137,82		38.752,45		+ПН5031	167	04.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	454:2
К 738(4111) ВИКТОР АНТОНИ ТЪРНИЦОВ	38.752,45		127,92		38.880,37		+ПН5031	167	04.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	455:2
К 816(4111) МИХАЕЛА АНТОНИ ТЪРНИЦОВА	38.880,37		218,71		39.099,08		+ПН5031	167	04.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	456:2
К 610(4111) СТАНИМИР ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ	39.099,08		139,71		39.238,79		+ПН5031	167	04.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	457:2
К 185(4111) АДРИАНА ЛЮБОМИРОВА РУСАНОВА	39.238,79		202,43		39.441,22		+ПН5031	167	04.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	458:2
К 347(4111) ДЕНИЦА СТИЛИЯНОВА ЗАХАРИЕВА	39.441,22		312,18		39.753,40		+ПН5031	167	04.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	459:2
К 202(4111) АЛЕКСИЯ АНТОНОВА АНАСТАСОВА	39.753,40		216,71		39.970,11		+ПН5031	167	04.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	460:2
М 629 Други финансови разходи	39.970,11			2,50	39.967,61		БН-	167	04.10.2021
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	178	461:1
Д 17(4011) БТК ЕАД	39.967,61			55,20	39.912,41		-ПНкп	167	04.10.2021
	+Ф20% 0027804621 / 15.09.2021						01.10.202	178	462:2
Д 83(4011) АМО - 2018 ЕООД	39.912,41			200,00	39.712,41		-ПНкп	167	04.10.2021
	+ФбезДК 0000000205 / 01.10.2021						01.10.202	178	463:2
Д 55(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	39.712,41			996,00	38.716,41		-ПНкп	167	04.10.2021
	+Ф20% 0000000135 / 02.10.2021						01.10.202	178	464:2
М 5034 Микросметка Ерау	38.716,41			3.000,00	35.716,41		БН-	167	04.10.2021
	захранване на сметка						01.10.202	178	465:1
Д 49(4011) ЛОЗАНА ЕАД	35.716,41			3.960,29	31.756,12		-ПНкп	167	04.10.2021
	+Ф20% 0000003051 / 29.09.2021						01.10.202	178	466:2
М 629 Други финансови разходи	31.756,12			1,00	31.755,12		БН-	168	06.10.2021
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	178	467:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	31.755,12			2.052,34	29.702,78		-ПНкп	168	06.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	468:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 59
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 43(4011) С.А.Н.-ПРО ООД	29.702,78			139,23	29.563,55		-ПНкп	168	06.10.2021
	по ф-ра 32289						01.10.202	178	469:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	29.563,55		2.023,87		31.587,42		+ПН5031	168	06.10.2021
	по ф-ра 12734						01.10.202	178	470:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	31.587,42			657,42	30.930,00		-ПНкп	169	07.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	471:2
Д 76(4011) КНИЖАРНИЦИ БГ УЧЕБНИК ЕООД	30.930,00			340,56	30.589,44		-ПНкп	170	08.10.2021
	+Ф 9% 0000001826 / 08.10.2021						01.10.202	178	472:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	30.589,44		-30,00		30.559,44		+ПН5031	170	08.10.2021
	грешно плащане						01.10.202	178	474:2
М 629 Други финансови разходи	30.559,44			0,80	30.558,64		БН-	170	08.10.2021
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	178	512:1
К 381(4111) ЕМИЛ БОНЧЕВ ШЕХОВ	30.558,64		117,43		30.676,07		+ПН5031	171	11.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	475:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	30.676,07		250,00		30.926,07		+ПН5031	171	11.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	476:2
К 545(4111) НИКОЛЕТА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА	30.926,07		216,71		31.142,78		+ПН5031	171	11.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	477:2
К 231(4111) АСЕН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ	31.142,78		216,71		31.359,49		+ПН5031	171	11.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	478:2
К 537(4111) НИКОЛА МИХАИЛОВ БАКЪРДЖИЕВ	31.359,49		187,39		31.546,88		+ПН5031	171	11.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	479:2
К 418(4111) КАМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ	31.546,88		218,71		31.765,59		+ПН5031	171	11.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	480:2
К 514(4111) МИА ДИМИТРОВА ИВАНОВА	31.765,59		139,71		31.905,30		+ПН5031	171	11.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	481:2
К 710(4111) СИМОНА ЕМИЛОВА КАРАДЖОВА	31.905,30		265,85		32.171,15		+ПН5031	171	11.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	482:2
Д 54(4011) КОТРОНИКА ЕООД	32.171,15			6.137,03	26.034,12		-ПНкп	172	12.10.2021
	+Ф20% 0000000849 / 12.10.2021						01.10.202	178	483:2
Д 98(4011) ЕДЮКЕЙШЪНЪЛ ЦЕНТЪР ЕООД	26.034,12			575,00	25.459,12		-ПНкп	172	12.10.2021
	+Ф 9% 1000021480 / 11.10.2021						01.10.202	178	484:2
Д 47(4011) ДИТАКО - ТАНЯ АРДЕВА ЕТ	25.459,12			2.939,47	22.519,65		-ПНкп	172	12.10.2021
	+Ф20% 0000001332 / 04.10.2021						01.10.202	178	485:2
Д 17(4011) БТК ЕАД	22.519,65			300,00	22.219,65		-РКО	172	12.10.2021
	+Ф20% 0062196151 / 11.10.2021						01.10.202	178	486:2
М 629 Други финансови разходи	22.219,65			2,00	22.217,65		БН-	172	12.10.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 60
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	178	487:1
Д 17(4011) БТК ЕАД	22.217,65			24,00	22.193,65		-ПНкп	173	13.10.2021
	+Ф20% 0027958015 / 15.10.2021						01.10.202	178	488:2
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	22.193,65			1.068,00	21.125,65		-ПНкп	173	13.10.2021
	+Ф20% 0000003770 / 14.10.2021						01.10.202	178	489:2
М 629 Други финансови разходи	21.125,65			2,50	21.123,15		БН-	173	13.10.2021
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	178	490:1
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	21.123,15		3.735,60		24.858,75		+ПКО	173	13.10.2021
	-Ф20%Услуги 0000012742 / 12.10.2021						01.10.202	178	491:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	24.858,75		2.466,00		27.324,75		+ПКО	173	13.10.2021
	-Ф20%Услуги 0000012743 / 12.10.2021						01.10.202	178	492:2
К 339(4111) ДАРИЯ ДИВНА БОРИС ПЕТКОВА	27.324,75		139,71		27.464,46		+ПН5031	173	13.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	493:2
М 4539 Данък за внасяне	27.464,46			0,87	27.463,59		БН-	173	13.10.2021
	ДДС за м.09						01.10.202	178	494:1
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	27.463,59			1.805,62	25.657,97		БН-	173	13.10.2021
а	ДОД за м.09						01.10.202	178	495:1
М 469 Други разчети с осигурители	25.657,97			5.739,50	19.918,47		БН-	173	13.10.2021
	осигурителни вноски за м.09						01.10.202	178	571:1
М 602 Разходи за външни услуги	19.918,47			120,00	19.798,47		БН-	173	13.10.2021
	осигурителни вноски за м.09						01.10.202	178	571:3
М 421 Персонал	19.798,47			1.057,19	18.741,28		БН-	174	14.10.2021
	изплатена РЗ за м.09 на Кирил Миленов						01.10.202	178	497:1
М 629 Други финансови разходи	18.741,28			4,00	18.737,28		БН-	174	14.10.2021
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	178	498:1
М 421 Персонал	18.737,28			5.000,00	13.737,28		БН-	174	14.10.2021
	изплатена РЗ за м.09 на Ясен Вилев						01.10.202	178	499:1
М 421 Персонал	13.737,28			128,01	13.609,27		БН-	174	14.10.2021
	изплатена РЗ за м.09 на Илич Велинов						01.10.202	178	501:1
М 421 Персонал	13.609,27			1.219,85	12.389,42		БН-	174	14.10.2021
	изплатена РЗ за м.09 на Лъчезар Николов						01.10.202	178	502:1
М 421 Персонал	12.389,42			488,16	11.901,26		БН-	174	14.10.2021
	изплатена РЗ за м.09 на Бойко Николов						01.10.202	178	503:1
М 421 Персонал	11.901,26			2.327,94	9.573,32		БН-	174	14.10.2021
	изплатена РЗ за м.09 на Румен Петров						01.10.202	178	504:1
М 421 Персонал	9.573,32			1.254,77	8.318,55		БН-	174	14.10.2021
	изплатена РЗ за м.09 на Зорница Велинова						01.10.202	178	505:1

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 61
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 421 Персонал	8.318,55			1.184,93	7.133,62		БН-	174	14.10.2021
	изплатена РЗ за м.09 на Мария Петрова						01.10.202	178	506:1
М 421 Персонал	7.133,62			1.261,75	5.871,87		БН-	174	14.10.2021
	изплатена РЗ за м.09 на Силвия Банкова						01.10.202	178	507:1
Д 39(4011) БУК ХАУС АД	5.871,87			2.036,88	3.834,99		-ПНкп	174	14.10.2021
	+Ф 9% 0000017831 / 11.10.2021						01.10.202	178	509:2
М 5033 BG08PRCR92304006525401	3.834,99	5.000,00			8.834,99		БН-	174	14.10.2021
	захранване на сметка						01.10.202	178	510:2
М 421 Персонал	8.834,99			2.327,94	6.507,05		БН-	174	14.10.2021
	изплатена РЗ за м.09 на Петър Анастасов						01.10.202	178	511:1
Д 7(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	6.507,05			12,00	6.495,05		-ПНкп	175	15.10.2021
	+Ф20% 7325937765 / 01.10.2021						01.10.202	178	513:2
М 629 Други финансови разходи	6.495,05			0,50	6.494,55		БН-	175	15.10.2021
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	178	514:1
К 571(4111) РАЯН ДЖАХАНБАКХШ	6.494,55		406,79		6.901,34		+ПН5031	176	18.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	515:2
К 531(4111) НИКОЛ НИКИ ДЖАХАНБАКХШ	6.901,34		431,03		7.332,37		+ПН5031	176	18.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	516:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	7.332,37		1.403,97		8.736,34		+ПН5031	176	18.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	517:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	8.736,34		3.834,00		12.570,34		+ПН5031	176	18.10.2021
	по ф-ра 12744						01.10.202	178	518:2
К 644(4111) ЯН НИКОЛАЙ МОЧЕВ	12.570,34		151,71		12.722,05		+ПН5031	176	18.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	519:2
К 801(4111) СИАНА ВАСИЛЕВА АНДОНОВА	12.722,05		175,39		12.897,44		+ПН5031	176	18.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	520:2
М 629 Други финансови разходи	12.897,44			1,30	12.896,14		БН-	176	18.10.2021
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	178	521:1
Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД	12.896,14			36,00	12.860,14		-ПНкп	176	18.10.2021
	+Ф20% 0000164832 / 15.10.2021						01.10.202	178	522:2
Д 54(4011) КОТРОНИКА ЕООД	12.860,14			3.782,40	9.077,74		-ПНкп	176	18.10.2021
	+Ф20% 0000000850 / 16.10.2021						01.10.202	178	523:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	9.077,74		-151,71		8.926,03		+ПН5031	176	18.10.2021
	върнат превод						01.10.202	178	524:2
К 846(4111) ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ МИНДОВ	8.926,03		107,43		9.033,46		+ПН5031	177	19.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	525:2
К 843(4111) СТЕФАН ДАНИЕЛОВ САРАНДЕВ	9.033,46		187,23		9.220,69		+ПН5031	177	19.10.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 62
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	526:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	9.220,69		6.900,00		16.120,69		+ПН5031	177	19.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	527:2
К 459(4111) ЛИА РАДОСТИНОВА ЦАНКОВА	16.120,69		177,23		16.297,92		+ПН5031	177	19.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	528:2
К 847(4111) ИЛИАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ	16.297,92		118,00		16.415,92		+ПН5031	177	19.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	529:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	16.415,92			216,00	16.199,92		-ПНкп	178	20.10.2021
	по ф-ра 0436897419						01.10.202	178	530:2
М 629 Други финансови разходи	16.199,92			3,10	16.196,82		БН-	178	20.10.2021
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	178	531:1
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	16.196,82		220,00		16.416,82		+ПН5031	178	20.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	532:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	16.416,82		15.958,89		32.375,71		+ПН5031	178	20.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	533:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	32.375,71		17.868,44		50.244,15		+ПН5031	178	20.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	534:2
Д 39(4011) БУК ХАУС АД	50.244,15			2.833,92	47.410,23		-ПНкп	178	20.10.2021
	+Ф 9% 0000017903 / 19.10.2021						01.10.202	178	535:2
Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД	47.410,23			11.320,27	36.089,96		-ПНкп	178	20.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	536:2
Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД	36.089,96			5.926,20	30.163,76		-ПНкп	178	20.10.2021
	по ф-ра 1100081101						01.10.202	178	537:2
Д 98(4011) ЕДЮКЕЙШЪНЪЛ ЦЕНТЪР ЕООД	30.163,76			123,46	30.040,30		-ПНкп	178	20.10.2021
	+Ф 9% 1000021517 / 18.10.2021						01.10.202	178	538:2
К 574(4111) РОСЕН ИВАЙЛОВ КОВАЧКИ	30.040,30		237,57		30.277,87		+ПН5031	178	20.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	539:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	30.277,87		-6.900,00		23.377,87		+ПН5031	178	20.10.2021
	върната сума						01.10.202	178	540:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	23.377,87		-1.403,97		21.973,90		+ПН5031	178	20.10.2021
	върната сума						01.10.202	178	541:2
Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД	21.973,90			140,67	21.833,23		-ПНкп	179	21.10.2021
	+Ф 9% 1100081352 / 21.10.2021						01.10.202	178	543:2
М 629 Други финансови разходи	21.833,23			0,50	21.832,73		БН-	179	21.10.2021
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	178	544:1
К 824(4111) ДЕНИС АЛЕКСАНДОВ НЕНКОВ	21.832,73		138,90		21.971,63		+ПН5031	179	21.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	568:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021гв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 63
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	21.971,63			788,40	21.183,23		-ПНкп	180	22.10.2021
	по ф-ра 0437011371						01.10.202	178	545:2
М 629 Други финансови разходи	21.183,23			0,50	21.182,73		БН-	180	22.10.2021
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	178	546:1
Д 43(4011) С.А.Н.-ПРО ООД	21.182,73			271,51	20.911,22		-ПНкп	181	25.10.2021
	+Ф 9% 1000042701 / 26.10.2021						01.10.202	178	547:2
М 629 Други финансови разходи	20.911,22			0,50	20.910,72		БН-	181	25.10.2021
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	178	548:1
К 882(4111) ДОБРИНКА СТОИЛОВА ПАЧАЛОВА	20.910,72		130,00		21.040,72		+ПКО	182	26.10.2021
	-Ф20%Услуги 0000012749 / 22.10.2021						01.10.202	178	549:2
К 883(4111) ГАЛИНА КОСТОВА ХРИСТОВА	21.040,72		130,00		21.170,72		+ПКО	182	26.10.2021
	-Ф20%Услуги 0000012750 / 22.10.2021						01.10.202	178	550:2
К 884(4111) ЛИДИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА	21.170,72		130,00		21.300,72		+ПКО	182	26.10.2021
	-Ф20%Услуги 0000012751 / 22.10.2021						01.10.202	178	551:2
К 885(4111) ХРИСТИНА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА	21.300,72		130,00		21.430,72		+ПКО	182	26.10.2021
	-Ф20%Услуги 0000012752 / 22.10.2021						01.10.202	178	552:2
К 886(4111) РУМЯНА АНГЕЛОВА СПАСОВА	21.430,72		130,00		21.560,72		+ПКО	182	26.10.2021
	-Ф20%Услуги 0000012753 / 22.10.2021						01.10.202	178	553:2
К 887(4111) БОЖАНА ЛЮБЕНОВА ЯНЧЕВА	21.560,72		130,00		21.690,72		+ПКО	182	26.10.2021
	-Ф20%Услуги 0000012754 / 22.10.2021						01.10.202	178	554:2
К 888(4111) ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА	21.690,72		130,00		21.820,72		+ПКО	182	26.10.2021
	-Ф20%Услуги 0000012755 / 22.10.2021						01.10.202	178	555:2
К 889(4111) СТЕЛА НИКОЛОВА НЕДЯЛКОВА	21.820,72		130,00		21.950,72		+ПКО	182	26.10.2021
	-Ф20%Услуги 0000012756 / 22.10.2021						01.10.202	178	556:2
К 890(4111) ЗОРНИЦА КРАСИМИРОВА КОЧЕНДЖИЕВА	21.950,72		130,00		22.080,72		+ПКО	182	26.10.2021
	-Ф20%Услуги 0000012757 / 22.10.2021						01.10.202	178	557:2
К 891(4111) ГЕНОВЕВА ПЕТРОВА ЦЕНКУЛОВСКА	22.080,72		130,00		22.210,72		+ПКО	182	26.10.2021
	-Ф20%Услуги 0000012758 / 22.10.2021						01.10.202	178	558:2
К 452(4111) КРИСТО НИКОЛАЕВ КЕРЕЛСКИ	22.210,72		170,59		22.381,31		+ПН5031	182	26.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	559:2
М 629 Други финансови разходи	22.381,31			1,00	22.380,31		БН-	183	27.10.2021
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	178	560:1
Д 39(4011) БУК ХАУС АД	22.380,31			88,56	22.291,75		-ПНкп	183	27.10.2021
	+Ф 9% 0000017918 / 22.10.2021						01.10.202	178	561:2
Д 39(4011) БУК ХАУС АД	22.291,75			471,74	21.820,01		-ПНкп	183	27.10.2021
	+Ф 9% 0000017917 / 22.10.2021						01.10.202	178	562:2
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	21.820,01			1.066,98	20.753,03		-ПНкп	184	29.10.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021г.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 64
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	+Ф20% 0000002138 / 19.10.2021						01.10.202	178	563:2
М 629 Други финансови разходи	20.753,03			1,50	20.751,53		БН-	184	29.10.2021
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	178	564:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	20.751,53			1.559,83	19.191,70		-ПНкп	184	29.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	565:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	19.191,70			2.092,41	17.099,29		-ПНкп	184	29.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	566:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	17.099,29		1.590,00		18.689,29		+ПН5031	184	29.10.2021
	плащане по ф-ри						01.10.202	178	567:2
Д 17(4011) БТК ЕАД	18.689,29			55,92	18.633,37		-ПНкп	185	01.11.2021
	по ф-ра 0027961044/15-10-2021г.						01.11.202	191	310:2
М 629 Други финансови разходи	18.633,37			25,50	18.607,87		БН-	185	01.11.2021
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	191	311:1
М 7221 Приходи от дивиденди	18.607,87		10.000,00		28.607,87		ВК	186	02.11.2021
	изплатен дивидент - Едутех - София						01.11.202	191	312:2
М 7221 Приходи от дивиденди	28.607,87		10.000,00		38.607,87		ВК	186	02.11.2021
	изплатен дивидент - Едудев						01.11.202	191	313:2
Д 101(4011) ВЮПОЙНТ ООД	38.607,87			324,00	38.283,87		-ПНкп	186	02.11.2021
	+Ф20% 0000047178 / 02.11.2021						01.11.202	191	314:2
Д 55(4011) ПАРКОУСТРОЙСТВО ООД	38.283,87			660,00	37.623,87		-ПНкп	186	02.11.2021
	+Ф20% 0000000137 / 29.10.2021						01.11.202	191	315:2
М 629 Други финансови разходи	37.623,87			1,50	37.622,37		БН-	186	02.11.2021
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	191	316:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	37.622,37			24.631,20	12.991,17		-ПНкп	186	02.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	317:2
К 929(4111) РАЯ ИВАНОВА БЕЛЕВА	12.991,17		153,00		13.144,17		+ПН5031	187	03.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	318:2
К 960(4111) ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА КАРАГЮЛЕВА	13.144,17		153,00		13.297,17		+ПН5031	187	03.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	319:2
К 952(4111) СОФИЯ ДЕЯНОВА КАЛИНОВА	13.297,17		153,00		13.450,17		+ПН5031	187	03.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	320:2
Д 39(4011) БУК ХАУС АД	13.450,17			1.169,95	12.280,22		-ПНкп	188	04.11.2021
	+Ф 9% 0000017968 / 02.11.2021						01.11.202	191	321:2
М 629 Други финансови разходи	12.280,22			0,80	12.279,42		БН-	188	04.11.2021
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	191	322:1
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	12.279,42		-1.552,43		10.726,99		+ПН5031	188	04.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	323:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021г.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 65
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 965(4111) ГРЕТА РАНКОВА ГЕОРГИЕВА	10.726,99		153,00		10.879,99		+ПН5031	188	04.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	324:2
К 968(4111) АЛЕКСИ ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ	10.879,99		153,00		11.032,99		+ПН5031	188	04.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	325:2
К 947(4111) НИКОЛ БОРИСЛАВОВА МИЛОШЕВА	11.032,99		153,00		11.185,99		+ПН5031	188	04.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	326:2
К 935(4111) ЯНА НИКОЛАЕВА МЕТОДИЕВА	11.185,99		153,00		11.338,99		+ПН5031	189	05.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	327:2
К 937(4111) ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ЗАФИРОВ	11.338,99		153,00		11.491,99		+ПН5031	189	05.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	328:2
Д 99(4011) НАТАЛИ 2003 ЕООД	11.491,99			3.384,42	8.107,57		-ПНкп	189	05.11.2021
	по ф-ра 0020025854/08-09-2021г.						01.11.202	191	329:2
М 629 Други финансови разходи	8.107,57			0,50	8.107,07		БН-	189	05.11.2021
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	191	330:1
К 419(4111) КАМЕН ПЕТРОВ ПЕЙЧИНОВ	8.107,07		216,71		8.323,78		+ПН5031	190	08.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	331:2
К 806(4111) АТАНАС ДИАНОВ МУСИЕВСКИ	8.323,78		175,39		8.499,17		+ПН5031	190	08.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	332:2
К 575(4111) РОСМАРИ ПРАВДОЛЮБОВА РОБЕРТОВА	8.499,17		177,23		8.676,40		+ПН5031	190	08.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	333:2
К 443(4111) КРИСТИНА ПРАВДОЛЮБОВА РОБЕРТОВА	8.676,40		177,23		8.853,63		+ПН5031	190	08.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	334:2
К 942(4111) ЯСЕН БОЙКОВ СТОЯНОВ	8.853,63		153,00		9.006,63		+ПН5031	190	08.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	335:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	9.006,63			667,90	8.338,73		-ПНкп	190	08.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	336:2
К 753(4111) КАТРИН ПЕТРОВА ТАНЕВА	8.338,73		135,11		8.473,84		+ПН5031	190	08.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	337:2
К 742(4111) ДАНИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ЛИКЪОВ	8.473,84		135,11		8.608,95		+ПН5031	191	09.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	338:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	8.608,95		250,00		8.858,95		+ПН5031	191	09.11.2021
	наем за м.11						01.11.202	191	339:2
Д 43(4011) С.А.Н.-ПРО ООД	8.858,95			41,15	8.817,80		-ПНкп	192	10.11.2021
	+Ф 9% 1000042750 / 10.11.2021						01.11.202	191	340:2
Д 75(4011) КОЛИБРИ ООД	8.817,80			460,80	8.357,00		-ПНкп	192	10.11.2021
	+Ф 9% 9000012718 / 09.11.2021						01.11.202	191	341:2
М 629 Други финансови разходи	8.357,00			1,00	8.356,00		БН-	192	10.11.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 66
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	191	342:1
К 807(4111) ВАСИЛ МЛАДЕНОВ ЦВЕТКОВ	8.356,00		147,11		8.503,11		+ПН5031	192	10.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	343:2
К 743(4111) ДИАНА ИВАНОВА ВЕЛЕВА	8.503,11		135,11		8.638,22		+ПН5031	192	10.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	344:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	8.638,22		2.060,00		10.698,22		+ПН5031	192	10.11.2021
	по ф-ра 12761/02-11-2021г.						01.11.202	191	345:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	10.698,22		70,00		10.768,22		+ПН5031	192	10.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	346:2
К 746(4111) ЕМА ПЕТРОВА КИНДАЛОВА	10.768,22		135,11		10.903,33		+ПН5031	192	10.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	347:2
К 744(4111) ДОНА КОСЕВА СТОЙЧЕВА	10.903,33		135,11		11.038,44		+ПН5031	192	10.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	348:2
К 733(4111) БОЖИДАР МИЛЕНОВ ГОЧЕВ	11.038,44		135,11		11.173,55		+ПН5031	192	10.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	349:2
Д 39(4011) БУК ХАУС АД	11.173,55			42,32	11.131,23		-ПНкп	193	11.11.2021
	+Ф 9% 0000017998 / 05.11.2021						01.11.202	191	350:2
Д 43(4011) С.А.Н.-ПРО ООД	11.131,23			411,53	10.719,70		-ПНкп	193	11.11.2021
	+Ф 9% 1000042752 / 11.11.2021						01.11.202	191	351:2
М 629 Други финансови разходи	10.719,70			1,00	10.718,70		БН-	193	11.11.2021
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	191	352:1
К 764(4111) СИМОНА НИКОЛАЕВА СИМЕОНОВА	10.718,70		135,11		10.853,81		+ПН5031	193	11.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	353:2
К 758(4111) МАРИЯ МЛАДЕНОВА КАМБОВА	10.853,81		135,11		10.988,92		+ПН5031	193	11.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	354:2
К 740(4111) ГЕОРГИ АСЕНОВ ШАРЛАНДЖИЕВ	10.988,92		147,11		11.136,03		+ПН5031	193	11.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	355:2
К 954(4111) САРА САЛИХ ТРАМПОВА	11.136,03		153,00		11.289,03		+ПН5031	193	11.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	356:2
К 927(4111) КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ	11.289,03		153,00		11.442,03		+ПН5031	193	11.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	357:2
К 745(4111) ЕЛЕОНОРА ФЬОДОРОВА САЛМОВА	11.442,03		147,11		11.589,14		+ПН5031	194	12.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	358:2
Д 17(4011) БТК ЕАД	11.589,14			24,00	11.565,14		-ПНкп	194	12.11.2021
	+Ф20% 0028110553 / 15.11.2021						01.11.202	191	359:2
Д 17(4011) БТК ЕАД	11.565,14			300,00	11.265,14		-ПНкп	194	12.11.2021
	+Ф20% 0062196642 / 02.11.2021						01.11.202	191	399:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 67
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 629 Други финансови разходи	11.265,14			1,00	11.264,14		БН-	194	12.11.2021
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	191	400:1
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	11.264,14			1.068,00	10.196,14		-ПНкп	195	15.11.2021
	счетоводна услуга						01.11.202	191	362:2
М 629 Други финансови разходи	10.196,14			1,50	10.194,64		БН-	195	15.11.2021
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	191	363:1
К 930(4111) МАТИНА ЕМИЛОВА ДИЧЕВА	10.194,64		153,00		10.347,64		+ПН5031	195	15.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	364:2
К 936(4111) ЕЛИС ТУРАН КАРАМЕХМЕД	10.347,64		153,00		10.500,64		+ПН5031	195	15.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	365:2
К 939(4111) ЛОРА НИКОЛАЙ ФЕСЛИЙСКА	10.500,64		153,00		10.653,64		+ПН5031	195	15.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	366:2
К 940(4111) ЕВА НИКОЛАЙ ФЕСЛИЙСКА	10.653,64		153,00		10.806,64		+ПН5031	195	15.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	367:2
К 756(4111) МАРИНА ВЕЛИСЛАВОВА КИСЕЛОВА	10.806,64		147,11		10.953,75		+ПН5031	195	15.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	368:2
К 956(4111) КРИСТИНА ВЕСЕЛИНОВА ДОБРЕВА	10.953,75		153,00		11.106,75		+ПН5031	195	15.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	369:2
К 964(4111) АЛЕКСЕЙ ТОДОРОВ МИНАКОВ	11.106,75		153,00		11.259,75		+ПН5031	195	15.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	370:2
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	11.259,75			1.804,78	9.454,97		БН-	195	15.11.2021
а	ДОД за м.10						01.11.202	191	371:1
М 469 Други разчети с осигурители	9.454,97			5.736,33	3.718,64		БН-	195	15.11.2021
	осигурителни вноски за м.10						01.11.202	191	514:1
М 602 Разходи за външни услуги	3.718,64			120,00	3.598,64		БН-	195	15.11.2021
	осигурителни вноски за м.10						01.11.202	191	514:3
М 5032 BG34FINV91501015120907	3.598,64		18.000,00		21.598,64		ВД	90	16.11.2021
	захранване на сметка						01.11.202	189	304:1
Д 7(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	21.598,64			12,00	21.586,64		-ПНкп	196	16.11.2021
	+Ф20% 7327248934 / 01.11.2021						01.11.202	191	373:2
М 629 Други финансови разходи	21.586,64			0,50	21.586,14		БН-	196	16.11.2021
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	191	374:1
К 950(4111) ТЕОДОР ВЛАДИСЛАВОВ ДИМИТРОВ	21.586,14		153,00		21.739,14		+ПН5031	196	16.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	375:2
К 958(4111) МИХАИЛ НИКОЛАЕВ КЪРШЕВ	21.739,14		153,00		21.892,14		+ПН5031	196	16.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	376:2
К 770(4111) ЮЛИАН БОЯН ПЕТРОВ	21.892,14		135,11		22.027,25		+ПН5031	196	16.11.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 68
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	377:2
К 533(4111) НИКОЛ НИКОЛАЕВА ТЕРЗИЙСКА	22.027,25		380,78		22.408,03		+ПН5031	196	16.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	378:2
М 421 Персонал	22.408,03			1.057,19	21.350,84		БН-	197	17.11.2021
	изплатена РЗ за м.10 на Кирил Миленов						01.11.202	191	379:1
М 421 Персонал	21.350,84			5.000,00	16.350,84		БН-	197	17.11.2021
	изплатена РЗ за м.10 на Ясен Вилев						01.11.202	191	381:1
М 421 Персонал	16.350,84			2.327,94	14.022,90		БН-	197	17.11.2021
	изплатена РЗ за м.10 на Петър Анастасов						01.11.202	191	382:1
М 421 Персонал	14.022,90			128,01	13.894,89		БН-	197	17.11.2021
	изплатена РЗ за м.10 на Илич Велинов						01.11.202	191	383:1
М 421 Персонал	13.894,89			1.226,83	12.668,06		БН-	197	17.11.2021
	изплатена РЗ за м.10 на Лъчезар Николов						01.11.202	191	384:1
М 421 Персонал	12.668,06			473,66	12.194,40		БН-	197	17.11.2021
	изплатена РЗ за м.10 на Бойко Николов						01.11.202	191	385:1
М 421 Персонал	12.194,40			2.327,94	9.866,46		БН-	197	17.11.2021
	изплатена РЗ за м.10 на Румен Петров						01.11.202	191	386:1
М 421 Персонал	9.866,46			1.254,77	8.611,69		БН-	197	17.11.2021
	изплатена РЗ за м.10 на Зорница Велинова						01.11.202	191	387:1
М 421 Персонал	8.611,69			1.184,93	7.426,76		БН-	197	17.11.2021
	изплатена РЗ за м.10 на Мария Петрова						01.11.202	191	388:1
М 421 Персонал	7.426,76			1.261,75	6.165,01		БН-	197	17.11.2021
	изплатена РЗ за м.10 на Силвия Банкова						01.11.202	191	389:1
К 546(4111) НИКЕА ДАНАИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА	6.165,01		380,78		6.545,79		+ПН5031	197	17.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	390:2
К 627(4111) ФИЛИП ЛЮБЕНОВ ПАНОВ	6.545,79		392,53		6.938,32		+ПН5031	197	17.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	391:2
К 488(4111) MARTIN РАДОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ	6.938,32		392,53		7.330,85		+ПН5031	197	17.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	392:2
К 596(4111) СЛАВЕНА ПАУЛИН КОЕВА	7.330,85		380,78		7.711,63		+ПН5031	197	17.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	394:2
К 592(4111) СИНТИЯ ИВАНОВА ЧАЛЪКОВА	7.711,63		365,67		8.077,30		+ПН5031	197	17.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	395:2
К 938(4111) МИХАЕЛА МИОДРАГ ГЕОРГИЕВА	8.077,30		153,00		8.230,30		+ПН5031	197	17.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	396:2
К 60(4111) ВЕЛИН КАЛИНОВ АНГЕЛОВ	8.230,30		431,40		8.661,70		+ПН5031	197	17.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	397:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 69
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 931(4111) БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ	8.661,70		153,00		8.814,70		+ПН5031	197	17.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	398:2
К 772(4111) ДИМАНА ДАМЯНОВА ВЪТЕВА	8.814,70		380,78		9.195,48		+ПН5031	197	17.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	401:2
М 629 Други финансови разходи	9.195,48			3,50	9.191,98		БН-	197	17.11.2021
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	191	594:1
К 536(4111) НИКОЛА АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ	9.191,98		431,40		9.623,38		+ПН5031	198	18.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	402:2
К 951(4111) КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА	9.623,38		153,00		9.776,38		+ПН5031	198	18.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	403:2
К 775(4111) БОРЯНА АЛЕКСАНДРОВА НЕНКОВА	9.776,38		412,64		10.189,02		+ПН5031	198	18.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	404:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	10.189,02		40,00		10.229,02		+ПН5031	198	18.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	405:2
К 1009(4111) МАКСИМ ВАСИЛЕВ МАЧЕВ	10.229,02		362,02		10.591,04		+ПН5031	198	18.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	406:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	10.591,04			216,00	10.375,04		-ПНкп	199	19.11.2021
	+Ф20% 0439936792 / 19.11.2021						01.11.202	191	407:2
М 629 Други финансови разходи	10.375,04			0,50	10.374,54		БН-	199	19.11.2021
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	191	408:1
К 628(4111) ФИЛИП ПАУЛЕТТО	10.374,54		392,53		10.767,07		+ПН5031	199	19.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	409:2
К 981(4111) ГАБРИЕЛА НИКОЛАЕВА ГОЛЕМАНОВА	10.767,07		365,67		11.132,74		+ПН5031	199	19.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	410:2
К 980(4111) АНТОН СТАНИСЛАВОВ ПЕТКОВ	11.132,74		380,78		11.513,52		+ПН5031	200	22.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	411:2
К 754(4111) КОНСТАНТИН КОСТОВ НИКОЛОВ	11.513,52		136,00		11.649,52		+ПН5031	200	22.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	412:2
К 966(4111) БОЯН ИВАНОВ ДОБРЕВ	11.649,52		153,00		11.802,52		+ПН5031	200	22.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	413:2
К 989(4111) АНГЕЛ КАЛОЯНОВ СИМЕОНОВ	11.802,52		392,53		12.195,05		+ПН5031	200	22.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	414:2
К 435(4111) КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ	12.195,05		117,43		12.312,48		+ПН5031	200	22.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	415:2
К 1003(4111) МИА ТАНЕВА ШИШКОВА	12.312,48		412,64		12.725,12		+ПН5031	201	23.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	416:2
К 1004(4111) НИЯ ТАНЕВА ШИШКОВА	12.725,12		412,64		13.137,76		+ПН5031	201	23.11.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 70
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	417:2
К 769(4111) ФИЛИП ЕВГЕНИЕВ ДОБРЕВ	13.137,76		147,11		13.284,87		+ПН5031	201	23.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	418:2
К 254(4111) БОЯН МЛАДЕНОВ ВАСИЛЕВ	13.284,87		431,40		13.716,27		+ПН5031	201	23.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	419:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	13.716,27			788,19	12.928,08		-ПНкп	202	24.11.2021
	по ф-ра 0438533779/25-10-2021г.						01.11.202	191	420:2
М 629 Други финансови разходи	12.928,08			0,50	12.927,58		БН-	202	24.11.2021
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	191	421:1
К 732(4111) АНДРЕЙ ПЕТКОВ ЧОЛАКОВ	12.927,58		135,11		13.062,69		+ПН5031	202	24.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	422:2
К 1001(4111) МАРГАРИТА ХРИСТОВА НЕШЕВА	13.062,69		365,67		13.428,36		+ПН5031	203	25.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	423:2
Д 51(4011) МИГ ПРИНТ ЕООД	13.428,36			2.959,74	10.468,62		-ПНкп	203	25.11.2021
	+Ф20% 0000003214 / 24.11.2021						01.11.202	191	424:2
М 629 Други финансови разходи	10.468,62			0,50	10.468,12		БН-	203	25.11.2021
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	191	425:1
К 983(4111) ЙОРДАН СВЕТОСЛАВОВ ДИМИТРОВ	10.468,12		380,78		10.848,90		+ПН5031	203	25.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	426:2
К 633(4111) ХРИСТИЯН АЛЕКСАНДРОВ ДЖАМБАЗОВ	10.848,90		431,40		11.280,30		+ПН5031	203	25.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	427:2
К 959(4111) ДЕСПИНА ЯНИС МИЦКАС	11.280,30		153,00		11.433,30		+ПН5031	203	25.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	428:2
К 741(4111) ДАНИЕЛ АНГЕЛОВ ИВАНОВ	11.433,30		135,11		11.568,41		+ПН5031	204	26.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	429:2
К 752(4111) КАМЕЛИЯ ДОБРОМИРОВА ВЪРБАНОВА	11.568,41		135,11		11.703,52		+ПН5031	204	26.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	430:2
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	11.703,52			1.123,96	10.579,56		-ПНкп	205	29.11.2021
	+Ф20% 0000002171 / 17.11.2021						01.11.202	191	431:2
М 629 Други финансови разходи	10.579,56			0,50	10.579,06		БН-	205	29.11.2021
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	191	432:1
К 970(4111) МАРИ НИКОЛАЕВА НИКОЛАЕВА	10.579,06		135,11		10.714,17		+ПН5031	205	29.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	433:2
К 481(4111) МАРИЯ МИРОСЛАВ НЕНКОВА	10.714,17		366,00		11.080,17		+ПН5031	205	29.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	434:2
К 730(4111) АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ АНАСТАСОВ	11.080,17		135,11		11.215,28		+ПН5031	205	29.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	435:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021г.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 71
20.02.2024 18:51

Нач.сало дебит: 12.220,72

Нач.сало кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 763(4111) МАТИНА СТРАЦИМИР НЕДЯЛКОВА	11.215,28		135,11		11.350,39		+ПН5031	205	29.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	436:2
К 932(4111) НИЯ АЛЕКСАНДРОВА САВЧЕВА	11.350,39		153,00		11.503,39		+ПН5031	205	29.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	437:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	11.503,39		16.000,97		27.504,36		+ПН5031	205	29.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	438:2
К 993(4111) ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ	27.504,36		432,00		27.936,36		+ПН5031	205	29.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	439:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	27.936,36		15.602,67		43.539,03		+ПН5031	205	29.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	440:2
К 812(4111) ДЕЯН ЛЮБОМИР КОЛЕВ	43.539,03		147,11		43.686,14		+ПН5031	205	29.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	441:2
К 1008(4111) КРИСТИАН ЕВГЕНИЕВ КИСЬОВ	43.686,14		412,64		44.098,78		+ПН5031	205	29.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	442:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	44.098,78			1.559,83	42.538,95		-ПНкп	206	30.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	191	443:2
М 629 Други финансови разходи	42.538,95			0,50	42.538,45		БН-	206	30.11.2021
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	191	444:1
К 731(4111) АНДРЕЙ ИВАНОВ ИВАНОВ	42.538,45		135,11		42.673,56		+ПН5031	206	30.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	445:2
К 941(4111) АННА - МАРИЯ НИКОЛАЕВА СЕМОВА	42.673,56		153,00		42.826,56		+ПН5031	206	30.11.2021
	плащане по ф-ра						01.11.202	191	446:2
М 629 Други финансови разходи	42.826,56			25,00	42.801,56		БН-	207	01.12.2021
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	195	292:1
К 1002(4111) МАТИН ВЪЛЧАНОВ ГЕОРГИЕВ	42.801,56		380,78		43.182,34		+ПН5031	207	01.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	293:2
К 739(4111) ВИКТОР ТРАЯНОВ ГЕОРЕВ	43.182,34		135,11		43.317,45		+ПН5031	207	01.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	294:2
К 1013(4111) КРИСТИАН АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ	43.317,45		365,67		43.683,12		+ПН5031	207	01.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	295:2
К 1012(4111) ПОЛИНА РАДОСЛАВОВА АСЕНОВА	43.683,12		365,67		44.048,79		+ПН5031	207	01.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	296:2
К 943(4111) АЛЕКСАНДРА ПЕТКОВА ДОЙЧЕВА	44.048,79		153,00		44.201,79		+ПН5031	207	01.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	297:2
К 553(4111) ПАУЛИ ПОЛИНА КОЧЕВ	44.201,79		175,39		44.377,18		+ПН5031	207	01.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	298:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	44.377,18			24.631,20	19.745,98		-ПНкп	208	02.12.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 72
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	299:2
М 629 Други финансови разходи	19.745,98			1,50	19.744,48		БН-	208	02.12.2021
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	195	300:1
Д 17(4011) БТК ЕАД	19.744,48			55,50	19.688,98		-ПНкп	208	02.12.2021
	+Ф20% 0028113560 / 15.11.2021						01.12.202	195	301:2
Д 49(4011) ЛОЗАНА ЕАД	19.688,98			587,76	19.101,22		-ПНкп	208	02.12.2021
	+Ф20% 0000003068 / 30.11.2021						01.12.202	195	302:2
К 994(4111) АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ СПАСОВ	19.101,22		365,67		19.466,89		+ПН5031	208	02.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	303:2
К 946(4111) ДАРА ТОДОР ВАСИЛЕВА	19.466,89		153,00		19.619,89		+ПН5031	209	03.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	304:2
К 945(4111) РАДА ТОДОР ВАСИЛЕВА	19.619,89		153,00		19.772,89		+ПН5031	209	03.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	305:2
К 280(4111) ВИКТОРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ЙОРДАНОВА	19.772,89		392,55		20.165,44		+ПН5031	209	03.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	306:2
К 767(4111) ТЕРВЕЛ ОМУРТАГ ДОЙЧИНОВ	20.165,44		135,11		20.300,55		+ПН5031	209	03.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	307:2
К 982(4111) ЗОРА ГЕОРГИЕВА ШУМЧЕВА	20.300,55		365,67		20.666,22		+ПН5031	209	03.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	308:2
К 1000(4111) КАТРИН ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА	20.666,22		431,40		21.097,62		+ПН5031	209	03.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	309:2
К 948(4111) ЕМА ЯНКОВА ЙОТОВА	21.097,62		153,00		21.250,62		+ПН5031	210	06.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	310:2
К 987(4111) ХРИСТИЯН ВЛАДИМИРОВ ЕДРЕВ	21.250,62		431,40		21.682,02		+ПН5031	210	06.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	311:2
К 760(4111) МИХАИЛ ХРИСТИЯНОВ МАКЕДОНСКИ	21.682,02		147,11		21.829,13		+ПКО	210	06.12.2021
	-Ф9%-5-ра ном. 0030000966 / 08.11.2021						01.12.202	195	312:2
К 757(4111) МАРИЯ МЛАДЕНОВА ВАСИЛЕВА	21.829,13		135,11		21.964,24		+ПН5031	210	06.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	313:2
К 766(4111) СОФИЯ МЛАДЕНОВА ВАСИЛЕВА	21.964,24		135,11		22.099,35		+ПН5031	210	06.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	314:2
К 761(4111) НАТАНАИЛ ЖИВКОВ ВЪЛЧЕВ	22.099,35		147,11		22.246,46		+ПН5031	210	06.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	315:2
К 383(4111) ЕМИЛИ ПАВЕЛОВА МАРИНОВА	22.246,46		139,71		22.386,17		+ПН5031	210	06.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	316:2
К 1011(4111) ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРИЕВА ВАСИЛЕВА	22.386,17		380,78		22.766,95		+ПН5031	210	06.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	317:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 73
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 383(4111) ЕМИЛИ ПАВЕЛОВА МАРИНОВА	22.766,95		159,79		22.926,74		+ПН5031	210	06.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	318:2
К 229(4111) АНГЕЛ ДАНИЕЛ ДАНКОВ	22.926,74		167,79		23.094,53		+ПН5031	210	06.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	319:2
К 543(4111) НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ НАЧЕВ	23.094,53		178,60		23.273,13		+ПН5031	210	06.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	320:2
К 750(4111) КАЛИНА НИКОЛАЕВА КИРЧЕВА	23.273,13		135,11		23.408,24		+ПН5031	210	06.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	321:2
К 791(4111) ЯНА ПЕНКОВА ПЕНЕВА	23.408,24		175,50		23.583,74		+ПН5031	210	06.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	322:2
К 317(4111) ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ДРЕНОВСКИ	23.583,74		159,79		23.743,53		+ПН5031	210	06.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	323:2
К 149(4111) ИВО БОРИСЛАВОВ ИЛИЕВ	23.743,53		167,79		23.911,32		+ПН5031	210	06.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	324:2
К 309(4111) ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ОРЛИНОВ	23.911,32		175,50		24.086,82		+ПН5031	210	06.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	325:2
К 1015(4111) КАРИНА СЕВГИН ВЕЛИБАШЕВА	24.086,82		159,79		24.246,61		+ПН5031	210	06.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	326:2
К 257(4111) БОРИМИР ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВ	24.246,61		187,23		24.433,84		+ПН5031	210	06.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	327:2
К 358(4111) ДМИТРО ГАЛИУЗОВ	24.433,84		175,50		24.609,34		+ПН5031	210	06.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	328:2
К 645(4111) ЯНА НИКОЛАЕВА ЛАМБРЕВА	24.609,34		159,79		24.769,13		+ПН5031	210	06.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	329:2
К 751(4111) КАЛОЯН КОСТОВ КОСТАДИНОВ	24.769,13		147,11		24.916,24		+ПН5031	210	06.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	330:2
К 300(4111) ГАБРИЕЛА МИХАИЛОВА БОРБЕЛОВА	24.916,24		175,50		25.091,74		+ПН5031	210	06.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	331:2
К 949(4111) МАКСИМ ТОДОРОВ ИГНАТОВ	25.091,74		153,00		25.244,74		+ПН5031	210	06.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	332:2
К 441(4111) КРИСТИАН ДЕЛЯНОВ МОНДЕШКИ	25.244,74		175,50		25.420,24		+ПН5031	210	06.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	333:2
Д 6(4012) GOOGLE IRELAND LIMITED	25.420,24			660,96	24.759,28		-ПНкп	211	07.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	334:2
К 446(4111) КРИСТИЯН СТЕФАНОВ ИВАНОВ	24.759,28		170,59		24.929,87		+ПН5031	211	07.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	335:2
К 275(4111) ВЕСЕЛИН РУМЕНОВ СУВАНДЖИЕВ	24.929,87		167,79		25.097,66		+ПКО	211	07.12.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 74
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	-Ф9%-5-ра ном. 0030001076 / 03.12.2021						01.12.202	195	336:2
К 544(4111) НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ ЗАФИРОВ	25.097,66		178,60		25.276,26		+ПН5031	211	07.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	337:2
К 795(4111) КРИСТИЯН ДОЙЧИНОВ СТЕФАНОВ	25.276,26		178,60		25.454,86		+ПН5031	211	07.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	338:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	25.454,86			4.561,72	20.893,14		-ПНкп	212	08.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	339:2
М 629 Други финансови разходи	20.893,14			1,50	20.891,64		БН-	212	08.12.2021
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	195	340:1
Д 39(4011) БУК ХАУС АД	20.891,64			330,68	20.560,96		-ПНкп	212	08.12.2021
	+Ф 9% 0000018082 / 06.12.2021						01.12.202	195	341:2
Д 49(4011) ЛОЗАНА ЕАД	20.560,96			2.007,00	18.553,96		-ПНкп	212	08.12.2021
	+Ф20% 0000003958 / 26.10.2021						01.12.202	195	342:2
К 500(4111) МИЛА ГЕОРГИЕВА АНДАСАРОВ	18.553,96		175,50		18.729,46		+ПН5031	212	08.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	343:2
К 395(4111) ИЗАБЕЛА МАРЧЕЛО ГАСПАРОВА	18.729,46		175,50		18.904,96		+ПН5031	212	08.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	344:2
К 787(4111) ВЛАДИСЛАВ ПЛАМЕНОВ МЯШКОВ	18.904,96		167,79		19.072,75		+ПН5031	212	08.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	345:2
К 68(4111) ЯСЕН ВИЛЕВ ВИЛИЕВ	19.072,75		250,00		19.322,75		+ПН5031	213	09.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	346:2
К 432(4111) КОНСТАНТИН КИТОДАРОВ ТОДОРОВ	19.322,75		365,67		19.688,42		+ПН5031	213	09.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	347:2
К 1016(4111) ОСКАР МАСЛЯНКОВ	19.688,42		159,79		19.848,21		+ПН5031	213	09.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	348:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	19.848,21		2.000,00		21.848,21		+ПН5031	213	09.12.2021
	по ф-ра 12789						01.12.202	195	349:2
К 565(4111) РАЯ ДЕРИМАЧКОВСКА	21.848,21		178,60		22.026,81		+ПН5031	214	10.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	350:2
К 1005(4111) ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА БОЯНОВА	22.026,81		412,64		22.439,45		+ПН5031	214	10.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	351:2
К 620(4111) ТЕОДОР ИЛИЯН ВУТОВ	22.439,45		159,79		22.599,24		+ПН5031	214	10.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	352:2
К 201(4111) АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ	22.599,24		175,50		22.774,74		+ПН5031	214	10.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	353:2
Д 17(4011) БТК ЕАД	22.774,74			24,00	22.750,74		-ПНкп	215	13.12.2021
	+Ф20% 0028263035 / 15.12.2021						01.12.202	195	354:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 75
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 17(4011) БТК ЕАД	22.750,74			300,00	22.450,74		-ПНкп	215	13.12.2021
	+Ф20% 0062197550 / 02.12.2021						01.12.202	195	355:2
Д 24(4011) ПРОМЕКС ГРУП ЕООД	22.450,74			1.068,00	21.382,74		-ПНкп	215	13.12.2021
	+Ф20% 0000003839 / 13.12.2021						01.12.202	195	356:2
М 629 Други финансови разходи	21.382,74			2,80	21.379,94		БН-	215	13.12.2021
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	195	357:1
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	21.379,94		-110,00		21.269,94		+ПН5031	215	13.12.2021
	грешен превод						01.12.202	195	358:2
М 4541 Разчети за данъци върху доходи на физ.лиц	21.269,94			1.809,63	19.460,31		БН-	215	13.12.2021
а	ДОД за м.11						01.12.202	195	359:1
К 448(4111) КРИСТИЯН ЧАВДАРОВ ДИНЕВ	19.460,31		365,67		19.825,98		+ПН5031	215	13.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	361:2
К 144(4111) МАТИН АЛЕКСАНДРОВ НИНОВ	19.825,98		159,79		19.985,77		+ПН5031	215	13.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	362:2
К 176(4111) АВА МИХАЙЛОВА СТАТЕВА	19.985,77		159,79		20.145,56		+ПН5031	215	13.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	364:2
К 79(4111) МИХАЕЛА ОРЛИНОВА МИЛОШЕВА	20.145,56		178,60		20.324,16		+ПН5031	215	13.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	365:2
К 237(4111) БЕРК ТУРАН КАРАМЕХМЕД	20.324,16		167,79		20.491,95		+ПН5031	215	13.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	366:2
М 469 Други разчети с осигурители	20.491,95			5.741,84	14.750,11		БН-	215	13.12.2021
	осигурителни вноски за м.11						01.12.202	195	455:1
М 602 Разходи за външни услуги	14.750,11			120,00	14.630,11		БН-	215	13.12.2021
	осигурителни вноски за м.11						01.12.202	195	455:3
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	14.630,11		17.804,22		32.434,33		+ПН5031	216	14.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	271:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	32.434,33		15.976,51		48.410,84		+ПН5031	216	14.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	272:2
К 156(4111) АНДРЕА НИКОЛАЕВА МИЛОВАНОВА	48.410,84		167,79		48.578,63		+ПН5031	216	14.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	363:2
К 786(4111) МОНИКА СЛАВЕЕВА БОРИСОВА	48.578,63		159,79		48.738,42		+ПН5031	216	14.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	367:2
М 421 Персонал	48.738,42			1.063,24	47.675,18		БН-	216	14.12.2021
	изплатена РЗ за м.11 на Кирил Миленов						01.12.202	195	368:1
М 421 Персонал	47.675,18			5.030,76	42.644,42		БН-	216	14.12.2021
	изплатена РЗ за м.11 на Ясен Вилев						01.12.202	195	369:1
М 629 Други финансови разходи	42.644,42			4,00	42.640,42		БН-	216	14.12.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 76
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	195	370:1
М 421 Персонал	42.640,42			2.327,94	40.312,48		БН-	216	14.12.2021
	изплатена РЗ за м.11 на Петър Анастасов						01.12.202	195	371:1
М 421 Персонал	40.312,48			128,01	40.184,47		БН-	216	14.12.2021
	изплатена РЗ за м.11 на Илич Велинов						01.12.202	195	372:1
М 421 Персонал	40.184,47			1.226,83	38.957,64		БН-	216	14.12.2021
	изплатена РЗ за м.11 на Лъчезар Николов						01.12.202	195	373:1
М 421 Персонал	38.957,64			473,66	38.483,98		БН-	216	14.12.2021
	изплатена РЗ за м.11 на Бойко Николов						01.12.202	195	374:1
М 421 Персонал	38.483,98			2.327,94	36.156,04		БН-	216	14.12.2021
	изплатена РЗ за м.11 на Румен Петров						01.12.202	195	375:1
М 421 Персонал	36.156,04			1.254,77	34.901,27		БН-	216	14.12.2021
	изплатена РЗ за м.11 на Зорница Петрова						01.12.202	195	376:1
М 421 Персонал	34.901,27			1.191,91	33.709,36		БН-	216	14.12.2021
	изплатена РЗ за м.11 на Мария Петрова						01.12.202	195	377:1
М 421 Персонал	33.709,36			1.261,75	32.447,61		БН-	216	14.12.2021
	изплатена РЗ за м.11 на Силвия Банкова						01.12.202	195	378:1
Д 98(4011) ЕДЮКЕЙШЪНЪЛ ЦЕНТЪР ЕООД	32.447,61			94,18	32.353,43		-ПНкп	216	14.12.2021
	+Ф 9% 1000021675 / 13.12.2021						01.12.202	195	379:2
К 349(4111) ДЕА СТОЯНОВА БОНЕВА	32.353,43		159,79		32.513,22		+ПН5031	217	15.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	380:2
К 998(4111) ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ	32.513,22		365,67		32.878,89		+ПН5031	217	15.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	381:2
К 377(4111) ЕЛИЦА ИВАЙЛОВА ИВАНОВА	32.878,89		159,79		33.038,68		+ПН5031	217	15.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	382:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	33.038,68		2.946,00		35.984,68		+ПН5031	218	16.12.2021
	по ф-ра 12791						01.12.202	195	273:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	35.984,68		900,00		36.884,68		+ПН5031	218	16.12.2021
	по ф-ра 12790						01.12.202	195	274:2
Д 7(4011) ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД	36.884,68			12,00	36.872,68		-ПНкп	218	16.12.2021
	+Ф20% 7328533811 / 01.12.2021						01.12.202	195	383:2
Д 60(4011) КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД	36.872,68			76,16	36.796,52		-ПНкп	218	16.12.2021
	+Ф 9% 1100082034 / 05.11.2021						01.12.202	195	384:2
Д 54(4011) КОТРОНИКА ЕООД	36.796,52			3.809,38	32.987,14		-ПНкп	218	16.12.2021
	+Ф20% 0000000857 / 15.12.2021						01.12.202	195	385:2
М 629 Други финансови разходи	32.987,14			1,50	32.985,64		БН-	218	16.12.2021
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	195	386:1

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 77
20.02.2024 18:51

Нач.салдо дебит: 12.220,72

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 75(4111) АЛЕКСАНДЪР ЛЪЧЕЗАРОВ СТОИМЕНОВ	32.985,64		111,25		33.096,89		+ПН5031	218	16.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	387:2
К 396(4111) ИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ	33.096,89		175,50		33.272,39		+ПН5031	218	16.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	388:2
К 788(4111) НЕВЕНА СТАНИСЛАВОВА СТАНЕВА	33.272,39		159,79		33.432,18		+ПН5031	218	16.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	389:2
К 306(4111) ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ РАДАНСКИ	33.432,18		111,26		33.543,44		+ПКО	218	16.12.2021
	-Ф9%-5-ра ном. 0030001149 / 15.12.2021						01.12.202	195	390:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	33.543,44			216,00	33.327,44		-ПНкп	219	17.12.2021
	+Ф20% 0441462382 / 20.12.2021						01.12.202	195	391:2
М 629 Други финансови разходи	33.327,44			0,50	33.326,94		БН-	219	17.12.2021
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	195	392:1
К 199(4111) АЛЕКСАНДЪР КАМЕНОВ ГОПИН	33.326,94		178,60		33.505,54		+ПН5031	219	17.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	393:2
К 251(4111) БОЯН ВЕЛИЧКОВ КАРАКОСТОВ	33.505,54		111,16		33.616,70		+ПКО	219	17.12.2021
	-Ф9%-5-ра ном. 0030001138 / 13.12.2021						01.12.202	195	394:2
К 204(4111) АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ	33.616,70		167,79		33.784,49		+ПКО	220	20.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	395:2
К 561(4111) РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА БОЛГРАДОВА	33.784,49		175,50		33.959,99		+ПКО	220	20.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	396:2
К 179(4111) АДЕЛИНА СТАНИМИРОВА ДОЧЕВА	33.959,99		178,60		34.138,59		+ПКО	220	20.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	397:2
К 944(4111) АНГЕЛ ХРИСТОВ СТЕФАНОВ	34.138,59		153,00		34.291,59		+ПКО	220	20.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	398:2
К 933(4111) МАРИЯ ДИМИТРОВА КОЛЕВА	34.291,59		153,00		34.444,59		+ПКО	220	20.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	399:2
К 926(4111) АЛЕКСА МАРТИНОВА ВАСИЛЕВА	34.444,59		153,00		34.597,59		+ПКО	220	20.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	400:2
К 969(4111) ЕВА БОГДАНОВА БОЯДЖИЕВА	34.597,59		153,00		34.750,59		+ПКО	220	20.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	401:2
К 747(4111) ЖАНА ИВОВА ДИМИТРОВА	34.750,59		135,11		34.885,70		+ПКО	220	20.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	402:2
К 999(4111) ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИНОВА	34.885,70		100,00		34.985,70		+ПКО	220	20.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	403:2
К 390(4111) ИВАН АТАНАСОВ БОЯДЖИЕВ	34.985,70		115,51		35.101,21		+ПКО	220	20.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	404:2
К 71(4111) ВИКТОР ТОДОРОВ ТОЦОВ	35.101,21		151,10		35.252,31		+ПКО	220	20.12.2021

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 78
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	405:2
К 330(4111) ДАРИНА ФИЛИПОВА КОЗОВСКА	35.252,31		175,50		35.427,81		+ПН5031	224	20.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	446:2
К 349(4111) ДЕА СТОЯНОВА БОНЕВА	35.427,81		40,00		35.467,81		+ПКО	220	20.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	466:2
Д 49(4011) ЛОЗАНА ЕАД	35.467,81			2.605,44	32.862,37		-ПНкп	221	21.12.2021
	+Ф20% 0000003072 / 21.12.2021						01.12.202	195	407:2
М 629 Други финансови разходи	32.862,37			0,50	32.861,87		БН-	221	21.12.2021
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	195	408:1
К 525(4111) НАВА АЛИ ЗИНАЛ	32.861,87		159,79		33.021,66		+ПН5031	221	21.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	409:2
К 559(4111) ПРЕСИЯН ОМУРТАГ ДОЙЧИНОВ	33.021,66		175,50		33.197,16		+ПН5031	222	22.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	410:2
К 426(4111) КАРИНА ИВАЙЛОВА ЦВЕТКОВА	33.197,16		159,79		33.356,95		+ПН5031	222	22.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	411:2
К 600(4111) СОФИЯ ЯНКОВА ЙОТОВА	33.356,95		365,67		33.722,62		+ПН5031	222	22.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	412:2
Д 49(4011) ЛОЗАНА ЕАД	33.722,62			-2.959,74	36.682,36		-ПНкп	222	22.12.2021
	възстановена сума						01.12.202	195	413:2
К 196(4111) АЛЕКСАНДЪР АДРИАН ЧАВОРСКИ	36.682,36		190,55		36.872,91		+ПН5031	222	22.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	414:2
К 225(4111) АНТОНИЯ АДРИАН ЧАВОРСКА	36.872,91		162,75		37.035,66		+ПН5031	222	22.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	415:2
К 16(4111) ВЕРА-94 ЕООД	37.035,66		200,00		37.235,66		+ПН5031	222	22.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	416:2
Д 54(4011) КОТРОНИКА ЕООД	37.235,66			3.895,68	33.339,98		-ПНкп	223	23.12.2021
	по ф-ри 860 и 858						01.12.202	195	417:2
М 629 Други финансови разходи	33.339,98			1,00	33.338,98		БН-	222	23.12.2021
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	195	418:1
Д 51(4011) МИГ ПРИНТ ЕООД	33.338,98			2.959,74	30.379,24		-ПНкп	223	23.12.2021
	по ф-ра 3214						01.12.202	195	419:2
К 82(4111) ЕВА РАДОСЛАВОВА АНГЕЛОВА	30.379,24		175,50		30.554,74		+ПН5031	223	23.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	420:2
К 465(4111) ЛЮБОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЗАНЕШЕВ	30.554,74		167,79		30.722,53		+ПН5031	223	23.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	421:2
К 235(4111) АЯ ГЕОРГИЕВА РИБАРСКА	30.722,53		159,76		30.882,29		+ПН5031	223	23.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	422:2

Главна книга
Сметка:
BG77PRCB92301006525425

Период: 01.01.2021 31.12.2021лв.
5031

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 12.220,72

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 79
20.02.2024 18:51

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 343(4111) ДЕА СТАНИСЛАВОВА ПЕТКОВА	30.882,29		175,50		31.057,79		+ПКО	223	23.12.2021
	-Ф9%-5-ра ном. 0030001117 / 03.12.2021						01.12.202	195	423:2
К 67(4111) ЧПГ Образователни Технологии ЕООД	31.057,79		2.940,00		33.997,79		+ПКО	224	29.12.2021
	-Ф20%Услуги 0000012808 / 22.12.2021						01.12.202	195	275:2
К 66(4111) ЧОУ Образователни Технологии ЕООД	33.997,79		3.420,00		37.417,79		+ПКО	224	29.12.2021
	-Ф20%Услуги 0000012809 / 22.12.2021						01.12.202	195	276:2
Д 37(4011) ДИЛЕКС ООД	37.417,79			288,00	37.129,79		-ПНкп	224	29.12.2021
	+Ф20% 0000166259 / 23.12.2021						01.12.202	195	424:2
Д 26(4011) А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	37.129,79			618,68	36.511,11		-ПНкп	224	29.12.2021
	по ф-ра 0440066308/24-11-2021г.						01.12.202	195	425:2
М 629 Други финансови разходи	36.511,11			1,50	36.509,61		БН-	224	29.12.2021
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	195	426:1
К 1017(4111) ДАВИД БОРИСОВ НИКОЛЧОВСКИ	36.509,61		175,50		36.685,11		+ПН5031	224	29.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	427:2
К 311(4111) ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ФИЛИПОВ	36.685,11		175,50		36.860,61		+ПН5031	224	29.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	428:2
М 5034 Микросметка Ерау	36.860,61			3.000,00	33.860,61		БН-	224	29.12.2021
	захранване на сметка						01.12.202	195	429:1
К 338(4111) ДАРИНА КИРИЛОВА КИРИЛОВА	33.860,61		159,79		34.020,40		+ПН5031	224	29.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	430:2
К 470(4111) МАКСИМ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ	34.020,40		111,16		34.131,56		+ПКО	224	29.12.2021
	-Ф9%-5-ра ном. 0030001140 / 13.12.2021						01.12.202	195	431:2
К 709(4111) МАРИЯ АТАНАСОВА МОСКОВА	34.131,56		206,70		34.338,26		+ПН5031	224	29.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	432:2
К 492(4111) МАРТИНА НИКОЛАЕВА МИЛЕВА	34.338,26		179,00		34.517,26		+ПН5031	224	29.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	433:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	34.517,26			24.631,20	9.886,06		-ПНкп	225	30.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	434:2
М 629 Други финансови разходи	9.886,06			2,00	9.884,06		БН-	225	30.12.2021
	629/ Банкови комисионни						01.12.202	195	435:1
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	9.884,06			1.559,83	8.324,23		-ПНкп	225	30.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	436:2
Д 8(4011) ВТУ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"	8.324,23			5.795,23	2.529,00		-ПНкп	225	30.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	437:2
Д 20(4011) МТ БИЛДИНГ ГРУП ООД	2.529,00			1.237,39	1.291,61		-ПНкп	225	30.12.2021
	+Ф20% 0000002205 / 17.12.2021						01.12.202	195	438:2
К 707(4111) СИМЕОН СТЕФАНОВ ЧАКЪРОВ	1.291,61		134,19		1.425,80		+ПКО	225	30.12.2021

Главна книга	Период:	01.01.2021	31.12.2021	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	80
Сметка:	5031				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	18:51
BG77PRCB92301006525425					Нач.сaldo дебит:	12.220,72	Нач.сaldo кредит:		
Кореспондираща сметка	Начално saldo		Оборот		Крайно saldo		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	-Ф9%-5-ра ном. 0030001137 / 13.12.2021						01.12.202	195	439:2
К 712(4111) ЛИЛИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА	1.425,80		166,34		1.592,14		+ПН5031	225	30.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	440:2
К 345(4111) ДЕНИС ВАСКОВ ВАСИЛЕВ	1.592,14		115,51		1.707,65		+ПН5031	225	30.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	441:2
К 516(4111) МИХАИЛ МИРОСЛАВОВ БАЛИНОВ	1.707,65		159,79		1.867,44		+ПН5031	225	30.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	442:2
К 566(4111) РАЯ ИВАЙЛОВА КОЛЕВА	1.867,44		175,50		2.042,94		+ПН5031	225	30.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	443:2
К 340(4111) ДАЯНА ДЕЯНОВА ДАМЯНОВА	2.042,94		160,00		2.202,94		+ПН5031	226	30.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	444:2
К 64(4111) КЛИЕНТИ ПРОДАЖБИ	2.202,94		159,46		2.362,40		+ПН5031	226	30.12.2021
	плащане по ф-ри						01.12.202	195	445:2
Общо М 5031 BG77PRCB92301006525425			1.082.722,49	1.092.580,81					