

Главна книга

Период: 01.01.2024 31.12.2021гв.

ЕДУТЕХ АД

ЕИК по Булстат: 131370034

Стр. 1

Сметка:

5034

ул. Нишава 17

София

20.02.2024 18:54

Микросметка Ерау

Нач.салдо дебит: 2.326,64

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит			
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	2.326,64			191,99	2.134,65		-ПНкп	1	05.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	111	331:2
М 629 Други финансови разходи	2.134,65			3,66	2.130,99		ВК	1	05.01.2021
	629/ Банкови комисионни						01.01.202	111	332:1
М 609 Други разходи	2.130,99			446,00	1.684,99		ВК	1	05.01.2021
	текущ ремонт						01.01.202	111	344:1
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	1.684,99			5,53	1.679,46		-ПНкп	1	09.01.2021
	+Ф20% 0102416627 / 05.01.2021						01.01.202	111	334:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	1.679,46			8,30	1.671,16		-ПНкп	1	09.01.2021
	+Ф20% 0102502211 / 07.01.2021						01.01.202	111	335:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	1.671,16			645,33	1.025,83		-ПНкп	1	13.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	111	336:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	1.025,83			95,68	930,15		-ПНкп	1	13.01.2021
	плащане по ф-ри						01.01.202	111	337:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	930,15		2.000,00		2.930,15		БН-	15	22.01.2021
	захранване на сметка						01.01.202	105	321:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	2.930,15			36,74	2.893,41		-ПНкп	2	01.02.2021
	+Ф20% 0295905575 / 21.01.2021						01.02.202	112	428:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	2.893,41			11,17	2.882,24		-ПНкп	2	01.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	112	429:2
М 629 Други финансови разходи	2.882,24			3,66	2.878,58		БН-	2	04.02.2021
	629/ Банкови комисионни						01.02.202	112	430:1
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	2.878,58			5,87	2.872,71		-ПНкп	2	04.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	112	432:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	2.872,71			258,49	2.614,22		-ПНкп	2	04.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	112	433:2
М 609 Други разходи	2.614,22			446,00	2.168,22		БН-	2	04.02.2021
	текущ ремонт на офис Габрово						01.02.202	112	448:1
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	2.168,22			52,74	2.115,48		-ПНкп	2	09.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	112	434:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.115,48			672,35	1.443,13		-ПНкп	2	18.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	112	435:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	1.443,13			104,58	1.338,55		-ПНкп	2	18.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	112	436:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	1.338,55			146,79	1.191,76		-ПНкп	2	18.02.2021
	плащане по ф-ри						01.02.202	112	437:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	1.191,76			11,10	1.180,66		-ПНкп	2	24.02.2021

Главна книга
Сметка:
Микросметка Ерау

Период: 01.01.2024 31.12.2021г.
5034

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 2
20.02.2024 18:54

Нач.салдо дебит: 2.326,64

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит			
	+Ф20% 0297584688 / 22.02.2021						01.02.202	112	438:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	1.180,66			27,41	1.153,25		-ПНкп	2	24.02.2021
	+Ф20% 0297743947 / 22.02.2021						01.02.202	112	439:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	1.153,25		2.000,00		3.153,25		БН-	41	05.03.2021
	захранване на сметка						01.03.202	122	173:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	3.153,25			273,65	2.879,60		-ПНкп	3	05.03.2021
	плащане по ф-ра						01.03.202	128	362:2
М 629 Други финансови разходи	2.879,60			3,66	2.875,94		БН-	3	05.03.2021
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	128	363:1
М 602 Разходи за външни услуги	2.875,94			446,00	2.429,94		БН-	3	05.03.2021
	ремонт на сграда						01.03.202	128	364:1
М 5031 BG77PRCB92301006525425	2.429,94		3.000,00		5.429,94		БН-	43	09.03.2021
	захранване на сметка						01.03.202	122	198:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	5.429,94			20,54	5.409,40		-ПНкп	3	29.03.2021
	плащане по ф-ра						01.03.202	128	365:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	5.409,40			10,74	5.398,66		-ПНкп	3	29.03.2021
	плащане по ф-ра						01.03.202	128	366:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	5.398,66			597,41	4.801,25		-ПНкп	3	29.03.2021
	плащане по ф-ра						01.03.202	128	367:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	4.801,25			42,84	4.758,41		-ПНкп	3	29.03.2021
	плащане по ф-ра						01.03.202	128	368:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	4.758,41			230,38	4.528,03		-ПНкп	3	29.03.2021
	плащане по ф-ра						01.03.202	128	369:2
М 602 Разходи за външни услуги	4.528,03			3,00	4.525,03		БН-	3	31.03.2021
	свидетелство за съдимост						01.03.202	128	370:1
М 629 Други финансови разходи	4.525,03			3,66	4.521,37		БН-	4	01.04.2021
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	129	136:1
М 609 Други разходи	4.521,37			446,00	4.075,37		БН-	4	01.04.2021
	ремонт на сграда						01.04.202	129	247:1
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	4.075,37			259,38	3.815,99		-ПНкп	4	12.04.2021
	плащане по ф-ри						01.04.202	129	138:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	3.815,99			25,25	3.790,74		-ПНкп	4	22.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	129	139:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	3.790,74			745,00	3.045,74		-ПНкп	4	22.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	129	140:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	3.045,74			28,64	3.017,10		-ПНкп	4	22.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	129	141:2

Главна книга

Период: 01.01.2024 31.12.2021гв.

ЕДУТЕХ АД

ЕИК по Булстат: 131370034

Стр. 3

Сметка:

5034

ул. Нишава 17

София

20.02.2024 18:54

Микросметка Ерау

Нач.салдо дебит: 2.326,64

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит			
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	3.017,10			11,10	3.006,00		-ПНкп	4	22.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	129	142:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	3.006,00			292,96	2.713,04		-ПНкп	4	22.04.2021
	плащане по ф-ра						01.04.202	129	143:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	2.713,04			226,61	2.486,43		-ПНкп	-	01.05.2021
	плащане по ф-ра						01.05.202	131	1:2
М 629 Други финансови разходи	2.486,43			3,66	2.482,77		БН-	5	07.05.2021
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	131	92:1
М 609 Други разходи	2.482,77			446,00	2.036,77		БН-	5	07.05.2021
	поддръжка на сграда						01.05.202	131	296:1
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.036,77			278,31	1.758,46		-ПНкп	5	21.05.2021
	плащане по ф-ри						01.05.202	131	94:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	1.758,46			54,16	1.704,30		-ПНкп	5	21.05.2021
	плащане по ф-ри						01.05.202	131	95:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	1.704,30			634,00	1.070,30		-ПНкп	5	21.05.2021
	плащане по ф-ри						01.05.202	131	96:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	1.070,30		2.000,00		3.070,30		БН-	90	25.05.2021
	захранване на сметка						01.05.202	140	267:2
М 629 Други финансови разходи	3.070,30			3,66	3.066,64		ВД	6	01.06.2021
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	167	97:2
М 609 Други разходи	3.066,64			446,00	2.620,64		ВК	6	01.06.2021
	разходи без документи						01.06.202	167	98:1
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	2.620,64			0,90	2.619,74		-ПНкп	6	11.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	167	99:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	2.619,74			242,21	2.377,53		-ПНкп	6	11.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	167	100:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.377,53			24,06	2.353,47		-ПНкп	6	19.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	167	101:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.353,47			9,03	2.344,44		-ПНкп	6	19.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	167	102:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	2.344,44			2,94	2.341,50		-ПНкп	6	24.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	167	103:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	2.341,50			40,92	2.300,58		-ПНкп	6	24.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	167	104:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	2.300,58			18,39	2.282,19		-ПНкп	6	24.06.2021
	плащане по ф-ри						01.06.202	167	198:2
М 629 Други финансови разходи	2.282,19			3,66	2.278,53		ВК	7	02.07.2021

Главна книга
Сметка:
Микросметка Ерау

Период: 01.01.2024 31.12.2021лв.
5034

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 4
20.02.2024 18:54

Нач.салдо дебит: 2.326,64

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит			
							01.07.202	168	83:1
М 609 Други разходи	2.278,53			446,00	1.832,53		ВК	7	02.07.2021
							01.07.202	168	84:1
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	1.832,53			115,51	1.717,02		-ПНкп	7	13.07.2021
							01.07.202	168	85:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	1.717,02			235,12	1.481,90		-ПНкп	7	13.07.2021
							01.07.202	168	86:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	1.481,90			45,13	1.436,77		-ПНкп	7	27.07.2021
							01.07.202	168	87:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	1.436,77			41,53	1.395,24		-ПНкп	7	27.07.2021
							01.07.202	168	88:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	1.395,24			9,03	1.386,21		-ПНкп	7	27.07.2021
							01.07.202	168	89:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	1.386,21			24,06	1.362,15		-ПНкп	7	27.07.2021
							01.07.202	168	90:2
М 609 Други разходи	1.362,15			446,00	916,15		ВК	8	02.08.2021
							01.08.202	169	75:1
М 629 Други финансови разходи	916,15			3,66	912,49		ВК	8	02.08.2021
							01.08.202	169	76:1
М 5031 BG77PRCB92301006525425	912,49		2.000,00		2.912,49		ВК	-	02.08.2021
							01.08.202	153	82:2
Д 34(4011) СУПЕРХОСТИНГ.БГ ЕООД	2.912,49			89,25	2.823,24		-ПНкп	8	09.08.2021
							01.08.202	169	77:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	2.823,24			333,17	2.490,07		-ПНкп	8	13.08.2021
							01.08.202	169	78:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	2.490,07			46,13	2.443,94		-ПНкп	8	25.08.2021
							01.08.202	169	79:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	2.443,94			60,07	2.383,87		-ПНкп	8	25.08.2021
							01.08.202	169	80:2
М 629 Други финансови разходи	2.383,87			3,66	2.380,21		ВК	9	01.09.2021
							01.09.202	170	244:1
М 609 Други разходи	2.380,21			446,00	1.934,21		ВК	9	01.09.2021
							01.09.202	170	245:1
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	1.934,21			105,84	1.828,37		-ПНкп	9	21.09.2021
							01.09.202	170	246:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	1.828,37			342,73	1.485,64		-ПНкп	9	21.09.2021
							01.09.202	170	247:2

Главна книга
Сметка:
Микросметка Ерау

Период: 01.01.2024 31.12.2021г.
5034

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Стр. 5
20.02.2024 18:54

Нач.салдо дебит: 2.326,64

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит			
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	1.485,64			10,90	1.474,74		-ПНкп	9	21.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	170	248:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	1.474,74			60,35	1.414,39		-ПНкп	9	21.09.2021
	плащане по ф-ри						01.09.202	170	249:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	1.414,39			31,81	1.382,58		-ПНкп	9	21.09.2021
	+Ф20% 0322761706 / 20.09.2021						01.09.202	170	250:2
М 629 Други финансови разходи	1.382,58			3,66	1.378,92		БН-	10	04.10.2021
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	177	441:1
М 609 Други разходи	1.378,92			446,00	932,92		БН-	10	04.10.2021
	разходи без документи						01.10.202	177	442:1
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	932,92			258,37	674,55		-РКО	10	04.10.2021
	плащане по ф-ра						01.10.202	177	444:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	674,55		3.000,00		3.674,55		БН-	167	04.10.2021
	захранване на сметка						01.10.202	178	465:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	3.674,55			106,38	3.568,17		-РКО	10	21.10.2021
	+Ф20% 0324329339 / 20.10.2021						01.10.202	177	443:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	3.568,17			13,56	3.554,61		-РКО	10	21.10.2021
	плащане по ф-ра						01.10.202	177	445:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	3.554,61			176,30	3.378,31		-ПНкп	10	21.10.2021
	+Ф20% 7000276273 / 26.10.2021						01.10.202	177	446:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	3.378,31			23,29	3.355,02		-ПНкп	10	21.10.2021
	+Ф20% 0324373476 / 20.10.2021						01.10.202	177	447:2
М 629 Други финансови разходи	3.355,02			3,66	3.351,36		ВД	11	01.11.2021
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	190	288:2
М 609 Други разходи	3.351,36			446,00	2.905,36		ВД	11	01.11.2021
	разходи без документи						01.11.202	190	289:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	2.905,36			322,96	2.582,40		-ПНкп	11	13.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	190	290:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.582,40			168,33	2.414,07		-ПНкп	11	15.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	190	291:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	2.414,07			115,51	2.298,56		-ПНкп	11	15.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	190	292:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	2.298,56			54,83	2.243,73		-ПНкп	11	27.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	190	293:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	2.243,73			5,52	2.238,21		-ПНкп	11	27.11.2021
	плащане по ф-ри						01.11.202	190	294:2
М 629 Други финансови разходи	2.238,21			3,66	2.234,55		ВД	12	01.12.2021

Главна книга
Сметка:
Микросметка Ерау

Период: 01.01.2024 31.12.2021г.
5034

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 2.326,64

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 6
20.02.2024 18:54

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит			
							01.12.202	198	284:2
М 609 Други разходи	2.234,55			446,00	1.788,55		ВД	12	01.12.2021
							01.12.202	198	285:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	1.788,55			23,48	1.765,07		-ПНкп	12	18.12.2021
							01.12.202	198	286:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	1.765,07			36,35	1.728,72		-ПНкп	12	18.12.2021
							01.12.202	198	287:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	1.728,72			314,71	1.414,01		-ПНкп	12	18.12.2021
							01.12.202	198	288:2
Д 34(4011) СУПЕРХОСТИНГ.БГ ЕООД	1.414,01			26,75	1.387,26		-ПНкп	12	20.12.2021
							01.12.202	198	289:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	1.387,26			49,51	1.337,75		-ПНкп	12	29.12.2021
							01.12.202	198	290:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	1.337,75			171,77	1.165,98		-ПНкп	12	29.12.2021
							01.12.202	198	291:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	1.165,98		3.000,00		4.165,98		БН-	224	29.12.2021
							01.12.202	195	429:2
Общо М 5034 Микросметка Ерау			17.000,00	15.160,66					