

Главна книга

Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.

ЕДУТЕХ АД

ЕИК по Булстат: 131370034

Стр. 1

Сметка:

5032

ул. Нишава 17

София

20.02.2024 19:37

BG34FINV91501015120907

Нач.салдо дебит: 4.086,90

Нач.салдо кредит:

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 880(4111) МАРИАМ КИРИЛОВА ТАСЕВА	4.086,90		220,00		4.306,90		+ПН5032	1	05.01.2022
	Такса консултации по ф/ра: 12818 / 10.01.22 г. - Мариам К.Та						01.01.202	207	51:2
К 656(4111) ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	4.306,90		280,00		4.586,90		+ПН5032	1	07.01.2022
	Такса консултации по ф/ри: 12819; 12820 - Йоана Г.Георгиева						01.01.202	207	52:2
К 853(4111) НИКОЛ ЛЪЧЕЗАРОВА ПЪРВАНОВА	4.586,90		200,00		4.786,90		+ПН5032	1	10.01.2022
	Такса консултации по ф/ри: 12821; 12822 - Никол Л.Първанова						01.01.202	207	53:2
К 881(4111) МАРИЯ ИГНАТОВА ИГНАТОВА	4.786,90		120,00		4.906,90		+ПН5032	1	11.01.2022
	Такса консултации по ф/ра: 12823 / 11.01.22 г. - Мария И.Игн						01.01.202	207	54:2
К 850(4111) АНАСТАСИЯ БОРИСОВА ПОПЩЕРЕВА	4.906,90		100,00		5.006,90		+ПН5032	1	14.01.2022
	Такса консултации по ф/ра: 12825 / 14.01.22 г. - Анастасия Б						01.01.202	207	55:2
К 852(4111) МАРИЯ БЛАГОЕВА СТАНЕВА	5.006,90		100,00		5.106,90		+ПН5032	1	21.01.2022
	Такса консултации по ф/ра: 12831 / 21.01.22 г. - Мария Б.Ста						01.01.202	207	56:2
К 662(4111) ДАНИЕЛА БОЯНОВА ЧОЛАКОВА	5.106,90		160,00		5.266,90		+ПН5032	1	21.01.2022
	Такса консултации по ф/ра: 12832 / 25.01.22 г. - Даниела Б.Ч						01.01.202	207	57:2
М 629 Други финансови разходи	5.266,90			14,00	5.252,90		БН-	1	27.01.2022
	629/ Банкови комисионни - месечна						01.01.202	207	58:1
К 863(4111) ЛИЛИАН АНАТОЛИЕВА АНГЕЛОВА	5.252,90		300,00		5.552,90		+ПН5032	1	31.01.2022
	Такса консултации по ф/ра: 12833 / 31.01.22 г. - Лилян А.Ан						01.01.202	207	59:2
К 853(4111) НИКОЛ ЛЪЧЕЗАРОВА ПЪРВАНОВА	5.552,90		200,00		5.752,90		+ПН5032	02	07.02.2022
	пл.по ф/ри: 001-12835; 12836 / 07.02.22 г. - Никол Л.Първано						01.02.202	210	141:2
К 880(4111) МАРИАМ КИРИЛОВА ТАСЕВА	5.752,90		220,00		5.972,90		+ПН5032	02	11.02.2022
	пл.по ф/ра: 12837 / 11.02.22 г. - Мариам К.Тасева						01.02.202	210	142:2
К 656(4111) ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	5.972,90		280,00		6.252,90		+ПН5032	02	14.02.2022
	пл.по ф/ри: 12841; 12842 / 14.02.22 г. - Йоана Г.Георгиев						01.02.202	210	143:2
К 864(4111) АТИЛА МАКСИМОВ МАКСИМОВ	6.252,90		100,00		6.352,90		+ПН5032	02	15.02.2022
	пл.по ф/ра: 12844 / 15.02.22 г. - Атила М.Максимов						01.02.202	210	144:2
К 881(4111) МАРИЯ ИГНАТОВА ИГНАТОВА	6.352,90		120,00		6.472,90		+ПН5032	02	15.02.2022
	пл.по ф/ра: 12843 / 15.02.22 г. - Мария И.Игнатова						01.02.202	210	145:2
К 850(4111) АНАСТАСИЯ БОРИСОВА ПОПЩЕРЕВА	6.472,90		100,00		6.572,90		+ПН5032	02	16.02.2022
	пл.по ф/ра: 12845 / 16.02.22 г. - Анастасия Б.Попщерева						01.02.202	210	146:2
М 629 Други финансови разходи	6.572,90			14,00	6.558,90		БН-	02	24.02.2022
	629/ Банкови комисионни - месечна						01.02.202	210	147:1
К 656(4111) ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	6.558,90		280,00		6.838,90		+ПН5032	16	04.03.2022
	пл.по ф/ри: 12857; 12858 / 08.03.22 г. - Йоана Г.Георгиева						01.03.202	220	100:2
К 662(4111) ДАНИЕЛА БОЯНОВА ЧОЛАКОВА	6.838,90		160,00		6.998,90		+ПН5032	16	04.03.2022
	пл.по ф/ра: 12856 / 08.03.22 г. - Даниела Б.Чолакова						01.03.202	220	101:2
К 863(4111) ЛИЛИАН АНАТОЛИЕВА АНГЕЛОВА	6.998,90		100,00		7.098,90		+ПН5032	17	07.03.2022

Главна книга
Сметка:
BG34FINV91501015120907

Период: 01.01.2022 31.12.2022лв.
5032

ЕДУТЕХ АД
ул. Нишава 17

Нач.салдо дебит: 4.086,90

ЕИК по Булстат: 131370034
София

Нач.салдо кредит:

Стр. 2
20.02.2024 19:37

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ра: 12863 / 11.03.22 г. - Лилиан А.Ангелова						01.03.202	220	102:2
К 853(4111) НИКОЛ ЛЪЧЕЗАРОВА ПЪРВАНОВА	7.098,90		200,00		7.298,90		+ПН5032	18	08.03.2022
	пл.по ф/ри: 12864; 12865 / 11.03.22 г. - Никол Л.Първанова						01.03.202	220	103:2
К 852(4111) МАРИЯ БЛАГОЕВА СТАНЕВА	7.298,90		200,00		7.498,90		+ПН5032	19	10.03.2022
	пл.по ф/ра: 12866 / 11.03.22 г. - Мария Б.Станева						01.03.202	220	104:2
К 881(4111) МАРИЯ ИГНАТОВА ИГНАТОВА	7.498,90		120,00		7.618,90		+ПН5032	20	11.03.2022
	пл.по ф/ра: 12867 / 11.03.22 г. - Мария И.Игнатова						01.03.202	220	105:2
К 850(4111) АНАСТАСИЯ БОРИСОВА ПОПЩЕРЕВА	7.618,90		100,00		7.718,90		+ПН5032	21	15.03.2022
	пл.по ф/ра: 12873 - Анастасия Б.Попщерева						01.03.202	220	452:2
М 629 Други финансови разходи	7.718,90			14,00	7.704,90		БН-	22	27.03.2022
	629/ Банкови комисионни - месечна						01.03.202	220	107:1
К 662(4111) ДАНИЕЛА БОЯНОВА ЧОЛАКОВА	7.704,90		160,00		7.864,90		+ПН5032	23	28.03.2022
	пл.по ф/ра: 001-12877 / 28.03.22 г. - Даниела Б.Чолакова						01.03.202	220	108:2
К 853(4111) НИКОЛ ЛЪЧЕЗАРОВА ПЪРВАНОВА	7.864,90		200,00		8.064,90		+ПН5031	24	06.04.2022
	пл.по ф/ри: 12879; 12880 - Никол Л.Първанова						01.04.202	228	220:2
К 656(4111) ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА	8.064,90		80,00		8.144,90		+ПН5031	25	07.04.2022
	пл.по ф/ра: 12881 - Йоана Г.Георгиева						01.04.202	228	221:2
К 881(4111) МАРИЯ ИГНАТОВА ИГНАТОВА	8.144,90		80,00		8.224,90		+ПН5031	25	07.04.2022
	пл.по ф/ра: 12882 - Мария И.Игнатова						01.04.202	228	222:2
К 683(4111) ВЕРА СВЕТОСЛАВОВА ШАНДЕЛ	8.224,90		205,49		8.430,39		+ПН5032	26	15.04.2022
	пл.по ф/ра: 003 - 1307 - Вера С.Шандел						01.04.202	228	223:2
К 850(4111) АНАСТАСИЯ БОРИСОВА ПОПЩЕРЕВА	8.430,39		100,00		8.530,39		+ПН5032	26	15.04.2022
	пл.по ф/ра: Анастасия Б.Попщерева						01.04.202	228	231:2
М 629 Други финансови разходи	8.530,39			1,20	8.529,19		БН-	27	20.04.2022
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	228	226:1
М 5031 BG77PRCB92301006525425	8.529,19			6.000,00	2.529,19		ВД	27	20.04.2022
	Захранване на сметка - 5031						01.04.202	228	449:2
М 629 Други финансови разходи	2.529,19			14,00	2.515,19		БН-	28	26.04.2022
	629/ Банкови комисионни - месечна						01.04.202	228	227:1
К 808(4111) СДРУЖЕНИЕ СЪУЧАСТИЕ	2.515,19		1.800,00		4.315,19		+ПН5032	28	26.04.2022
	пл.по ф/ри: 12884; 12885; 12886 - Сдружение Съучастие						01.04.202	228	228:2
К 662(4111) ДАНИЕЛА БОЯНОВА ЧОЛАКОВА	4.315,19		80,00		4.395,19		+ПН5032	29	27.04.2022
	пл.по ф/ра: 12887 - Даниела Б.Чолакова						01.04.202	228	229:2
К 863(4111) ЛИЛИАН АНАТОЛИЕВА АНГЕЛОВА	4.395,19		200,00		4.595,19		+ПН5032	30	29.04.2022
	пл.по ф/ра: 12888 - Лилиан А.Ангелова						01.04.202	228	230:2
К 853(4111) НИКОЛ ЛЪЧЕЗАРОВА ПЪРВАНОВА	4.595,19		100,00		4.695,19		+ПН5032	31	05.05.2022
	пл.по ф/ра: 12890 - Никол Л.Първанова						01.05.202	236	213:2

Главна книга	Период:	01.01.2022 31.12.2022гв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	3
Сметка:	5032		ул. Нишава 17	София		20.02.2024	19:37
BG34FINV91501015120907			Нач.салдо дебит:	4.086,90	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
К 852(4111) МАРИЯ БЛАГОЕВА СТАНЕВА	4.695,19		200,00		4.895,19		+ПН5032	32	10.05.2022
	пл.по ф/ра: 12891 - Мария Б.Станева						01.05.202	236	214:2
К 1075(4111) НЕШЕ ЕРГЮН ФЕРАД	4.895,19		225,00		5.120,19		+ПН5032	33	23.05.2022
	пл.по ф/ра: 959 - Неше Е.Ферад						01.05.202	236	215:2
М 629 Други финансови разходи	5.120,19			14,00	5.106,19		БН-	34	27.05.2022
	629/ Банкови комисионни - месечна						01.05.202	236	216:1
К 852(4111) МАРИЯ БЛАГОЕВА СТАНЕВА	5.106,19		50,00		5.156,19		+ПН5032	35	01.06.2022
	пл.по ф/ра: 12907 - Мария Б.Станева						01.06.202	244	119:2
К 853(4111) НИКОЛ ЛЪЧЕЗАРОВА ПЪРВАНОВА	5.156,19		150,00		5.306,19		+ПН5032	36	09.06.2022
	пл.по ф/ри: 12908; 12909 - Никол Л.Първанова						01.06.202	244	120:2
К 852(4111) МАРИЯ БЛАГОЕВА СТАНЕВА	5.306,19		50,00		5.356,19		+ПН5032	37	15.06.2022
	пл.по ф/ра: 12914 - Мария Б.Станева						01.06.202	244	121:2
К 850(4111) АНАСТАСИЯ БОРИСОВА ПОПЩЕРЕВА	5.356,19		100,00		5.456,19		+ПН5032	38	22.06.2022
	пл.по ф/ра: 12915 - Анастасия Попщерева						01.06.202	244	123:2
М 629 Други финансови разходи	5.456,19			14,00	5.442,19		БН-	39	26.06.2022
	629/ Банкови комисионни - Месечна						01.06.202	244	122:1
К 1075(4111) НЕШЕ ЕРГЮН ФЕРАД	5.442,19		225,00		5.667,19		+ПН5032	40	28.06.2022
	пл.по ф/ра: 960 - Неше Е.Ферад						01.06.202	244	124:2
К 853(4111) НИКОЛ ЛЪЧЕЗАРОВА ПЪРВАНОВА	5.667,19		100,00		5.767,19		+ПН5032	41	11.07.2022
	пл.по ф/ра: 12923 - Никол Л.Първанова						01.07.202	252	316:2
К 850(4111) АНАСТАСИЯ БОРИСОВА ПОПЩЕРЕВА	5.767,19		50,00		5.817,19		+ПН5032	42	20.07.2022
	пл.по ф/ра: 12924 - Анастасия Б.Попщерева						01.07.202	252	317:2
М 629 Други финансови разходи	5.817,19			14,00	5.803,19		БН-	43	27.07.2022
	629/ Банкови комисионни - Месечна						01.07.202	252	318:1
М 629 Други финансови разходи	5.803,19			14,00	5.789,19		БН-	44	27.08.2022
	629/ Банкови комисионни - Месечна						01.08.202	260	165:1
К 853(4111) НИКОЛ ЛЪЧЕЗАРОВА ПЪРВАНОВА	5.789,19		370,00		6.159,19		+ПН5032	45	14.09.2022
	пл.по ф/ри: 12927;12928 - Никол Л.Първанова						01.09.202	268	231:2
М 629 Други финансови разходи	6.159,19			14,00	6.145,19		БН-	46	26.09.2022
	629/ Банкови комисионни - Месечна						01.09.202	268	232:1
К 853(4111) НИКОЛ ЛЪЧЕЗАРОВА ПЪРВАНОВА	6.145,19		370,00		6.515,19		+ПН5032	47	07.10.2022
	пл.по ф/ри: 12941; 12942 - Никол Л.Първанова						01.10.202	276	201:2
К 1147(4111) ЕВРОХИМ - ГРУП ООД	6.515,19		16.000,00		22.515,19		+ПН5032	48	24.10.2022
	пл.по ф/ра: 85000000001 - Еврохим - Груп ООД						01.10.202	276	202:2
М 629 Други финансови разходи	22.515,19			14,00	22.501,19		БН-	49	27.10.2022
	629/ Банкови комисионни - Месечна						01.10.202	276	203:1
К 853(4111) НИКОЛ ЛЪЧЕЗАРОВА ПЪРВАНОВА	22.501,19		370,00		22.871,19		+ПН5032	50	07.11.2022

Главна книга	Период:	01.01.2022	31.12.2022	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	4
Сметка:	5032				ул. Нишава 17	София		20.02.2024	19:37
BG34FINV91501015120907					Нач.салдо дебит:	4.086,90	Нач.салдо кредит:		
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
	пл.по ф/ри: 12949; 12950 - Никол Л.Първанова						01.11.202	285	354:2
М 629 Други финансови разходи	22.871,19			14,00	22.857,19		БН-	51	26.11.2022
	629/ Банкови комисионни - Месечна						01.11.202	285	355:1
К 853(4111) НИКОЛ ЛЪЧЕЗАРОВА ПЪРВАНОВА	22.857,19		325,00		23.182,19		+ПН5032	52	05.12.2022
	пл.по ф/ри: 12975; 12976 - Никол Л.Първанова						01.12.202	294	243:2
К 1147(4111) ЕВРОХИМ - ГРУП ООД	23.182,19		16.000,00		39.182,19		+ПН5032	53	09.12.2022
	пл.по ф/ра: 85000000003 - Еврохим - Груп ООД						01.12.202	294	244:2
К 1147(4111) ЕВРОХИМ - ГРУП ООД	39.182,19		128.000,00		167.182,19		+ПН5032	53	09.12.2022
	пл.по ф/ри: 85000000003; 12981 - Еврохим - Груп ООД						01.12.202	294	245:2
М 629 Други финансови разходи	167.182,19			14,00	167.168,19		БН-	54	27.12.2022
	629/ Банкови комисионни - Месечна						01.12.202	294	246:1
Общо М 5032 BG34FINV91501015120907			169.250,49	6.169,20					