

Главна книга	Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат: 131370034	Стр. 1
Сметка:	5034	ул. Нишава 17	София	20.02.2024 19:39
Микросметка Ерау		Нач.салдо дебит: 4.165,98	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	4.165,98			3,66	4.162,32		ВД	01	04.01.2022
	629/ Банкови комисионни - превод						01.01.202	212	132:2
М 609 Други разходи	4.162,32			446,00	3.716,32		ВД	01	04.01.2022
	Гергана Андреева Ненова - 3774 / 04.01.22 г.						01.01.202	212	133:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	3.716,32			364,54	3.351,78		-ПНкп	01	09.01.2022
	пл.по ф/ра: 0328535222 / 31.12.21 г. - ЧЕЗ Електро България						01.01.202	212	134:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	3.351,78			23,48	3.328,30		-ПНкп	01	12.01.2022
	пл.по ф/ра: 0110939224 / 07.01.22 г. - Софийска вода АД						01.01.202	212	135:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	3.328,30			1,46	3.326,84		-ПНкп	02	13.02.2022
	пл.по ф/ра: 0111673483 / 04.02.22 г. - Софийска вода АД						01.02.202	213	216:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	3.326,84			384,35	2.942,49		-ПНкп	02	13.02.2022
	пл.по ф/ра: 0330280180 / 31.01.22 г. - Софийска вода АД						01.02.202	213	217:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.942,49			556,28	2.386,21		-ПНкп	02	13.02.2022
	пл.по ф/ра: 1100852033 - Топлофикация София ЕАД						01.02.202	213	218:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.386,21			384,39	2.001,82		-ПНкп	02	13.02.2022
	пл.по ф/ра: 1100852033- Топлофикация София ЕАД						01.02.202	213	219:2
М 629 Други финансови разходи	2.001,82			3,66	1.998,16		ВД	02	19.02.2022
	629/ Банкови комисионни - превод						01.02.202	213	136:2
М 609 Други разходи	1.998,16			446,00	1.552,16		ВД	02	19.02.2022
	Р-ди за поддръжка Магурата - Гергана А.Ненова						01.02.202	213	220:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	1.552,16			8,21	1.543,95		-ПНкп	003	01.03.2022
	пл.по ф/ра: 0331111397 / 21.02.22 г. - ЧЕЗ Електро Б-я АД						01.03.202	222	424:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	1.543,95			335,91	1.208,04		-ПНкп	003	01.03.2022
	пл.по ф/ра: 1100852033. - Топлофикация						01.03.202	222	446:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	1.208,04	3.000,00			4.208,04		ВД	33	04.03.2022
	Захранване на сметка - 5034						01.03.202	219	140:1
М 629 Други финансови разходи	4.208,04			3,66	4.204,38		БН-	003	04.03.2022
	629/ Банкови комисионни						01.03.202	222	426:1
М 609 Други разходи	4.204,38			446,00	3.758,38		ВД	003	04.03.2022
	Р-ди за поддръжка - Магурата -Гергана Андреева						01.03.202	222	448:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	3.758,38			702,44	3.055,94		-ПНкп	003	04.03.2022
	пл.по ф/ра: 1100882484 -Топлофикация						01.03.202	222	449:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	3.055,94			23,48	3.032,46		-ПНкп	003	10.03.2022
	пл.по ф/ра: 0112384896 / 07.03.22 г. - Софийска Вода АД						01.03.202	222	429:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	3.032,46			304,63	2.727,83		-ПНкп	003	16.03.2022
	пл.по ф/ра: 1100913370 - Топлофикация						01.03.202	222	450:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	2.727,83			20,45	2.707,38		-ПНкп	003	29.03.2022

Главна книга	Период:	01.01.2022 31.12.2022гв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	2
Сметка:	5034		ул. Нишава 17	София		20.02.2024	19:39
Микросметка Ерау			Нач.салдо дебит:	4.165,98	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/ра: 0332698904 / 18.03.22 г. - ЧЕЗ Електро Б-я АД						01.03.202	222	431:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.707,38			628,71	2.078,67		-ПНкп	003	29.03.2022
	пл.по ф/ра: 1100913370 - Топлофикация						01.03.202	222	453:2
М 629 Други финансови разходи	2.078,67			3,66	2.075,01		БН-	04	01.04.2022
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	230	209:1
М 609 Други разходи	2.075,01			446,00	1.629,01		ВД	04	01.04.2022
	Р-ди за поддръжка - Магурата / Гергана А.Ненова						01.04.202	230	219:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	1.629,01			32,51	1.596,50		-ПНкп	04	09.04.2022
	пл.по ф/ра: 333623216 / 31.03.22 г. - ЧЕЗ + възст.233,						01.04.202	230	211:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	1.596,50			23,48	1.573,02		-ПНкп	04	09.04.2022
	пл.по ф/ра: 0113089513 - Софийска вода АД						01.04.202	230	212:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	1.573,02			586,23	986,79		-ПНкп	04	16.04.2022
	пл.по ф/ра: 1100943096 - Топлофикация						01.04.202	230	213:2
М 629 Други финансови разходи	986,79			0,80	985,99		БН-	04	19.04.2022
	629/ Банкови комисионни						01.04.202	230	214:1
М 609 Други разходи	985,99			6,00	979,99		БН-	04	19.04.2022
	Такса - Столична община						01.04.202	230	215:1
М 5031 BG77PRCB92301006525425	979,99		3.000,00		3.979,99		БН-	04	26.04.2022
	Захранване на сметка от с/ка 5031						01.04.202	230	216:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	3.979,99			358,94	3.621,05		-ПНкп	04	27.04.2022
	пл.по ф/ра: 1100943096 - Тополфикация С-я ЕАД						01.04.202	230	217:2
Д 23(4011) ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	3.621,05			30,71	3.590,34		-ПНкп	04	27.04.2022
	пл.по ф/ра: 334383643 / 20.04.22 г. - ЧЕЗ Електро						01.04.202	230	218:2
М 629 Други финансови разходи	3.590,34			3,66	3.586,68		БН-	05	03.05.2022
	629/ Банкови комисионни						01.05.202	238	207:1
М 609 Други разходи	3.586,68			446,00	3.140,68		БН-	05	03.05.2022
	Р-ди за поддръжка Магурата - Гергана А.Ненова						01.05.202	238	208:1
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	3.140,68			168,10	2.972,58		-ПНкп	05	08.05.2022
	пл.по ф/ра: 335099256 - Електрохолд						01.05.202	238	209:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	2.972,58			21,96	2.950,62		-ПНкп	05	28.05.2022
	пл.по ф/ра: 336079814 - Електрохолд						01.05.202	238	210:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.950,62			245,51	2.705,11		-ПНкп	05	28.05.2022
	пл.по ф/ра: 1100972967 - Топлофикация София						01.05.202	238	211:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.705,11			668,71	2.036,40		-ПНкп	05	28.05.2022
	пл.по ф/ра: 1100972967 - Топлофикация София						01.05.202	238	212:2
М 629 Други финансови разходи	2.036,40			3,66	2.032,74		БН-	06	01.06.2022
	629/ Банкови комисионни						01.06.202	246	110:1

Главна книга	Период: 01.01.2022 31.12.2022гв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат: 131370034	Стр. 3
Сметка:	5034	ул. Нишава 17	София	20.02.2024 19:39
Микросметка Ерау		Нач.салдо дебит: 4.165,98	Нач.салдо кредит:	

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 609 Други разходи	2.032,74			446,00	1.586,74		БН-	06	01.06.2022
	Р-ди за поддръжка Магурата - Гергана Андреева						01.06.202	246	111:1
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	1.586,74			286,99	1.299,75		-ПНкп	06	09.06.2022
	пл.по ф/ра: 336738963 / 31.05.22 г. - Електрохолд						01.06.202	246	112:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	1.299,75		3.000,00		4.299,75		ВК	06	10.06.2022
	Захранване на сметка от с/ка 5031						01.06.202	246	113:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	4.299,75			30,17	4.269,58		-ПНкп	06	18.06.2022
	пл.по ф/ра: 1101003642 - Топлофикация София						01.06.202	246	114:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	4.269,58			13,56	4.256,02		-ПНкп	06	18.06.2022
	пл.по ф/ра: 1101003642 - Топлофикация						01.06.202	246	115:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	4.256,02			110,31	4.145,71		-ПНкп	06	25.06.2022
	пл.по ф/ра: 338117501 / 22.06.22 г. - Електрохолд						01.06.202	246	116:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	4.145,71			31,19	4.114,52		-ПНкп	06	25.06.2022
	пл.по ф/ра: 338120513 / 22.06.22 г. - Електрохолд						01.06.202	246	117:2
М 609 Други разходи	4.114,52			446,00	3.668,52		БН-	06	30.06.2022
	Р-ди по поддръжка Магурата - Гергана Андреева						01.06.202	246	118:1
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	3.668,52			266,93	3.401,59		-ПНкп	07	09.07.2022
	пл.по ф/ра: 338708800 / 30.06.22 г. - Електрохолд						01.07.202	254	312:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	3.401,59			716,19	2.685,40		-ПНкп	07	23.07.2022
	пл.по ф/ри: 1101032548, 1017085857; 1017085861 - Топлофикаци						01.07.202	254	313:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.685,40			31,21	2.654,19		-ПНкп	07	23.07.2022
	пл.по ф/ра: 1101032548 - Топлофикация						01.07.202	254	314:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	2.654,19			31,16	2.623,03		-ПНкп	07	29.07.2022
	пл.по ф/ра: 339823445 / 21.07.22 г. - Електрохолд						01.07.202	254	315:2
М 629 Други финансови разходи	2.623,03			3,66	2.619,37		БН-	08	01.08.2022
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	262	155:1
М 609 Други разходи	2.619,37			446,00	2.173,37		БН-	08	01.08.2022
	Р-ди за поддръжка Магурата - Гергана А.Ненова						01.08.202	262	156:1
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	2.173,37			254,52	1.918,85		-ПНкп	08	14.08.2022
	пл.по ф/ра: 340449389 / 31.07.22 г. - Електрохолд						01.08.202	262	157:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	1.918,85			36,50	1.882,35		-ПНкп	08	20.08.2022
	пл.по ф/ра: 1101061744 - Топлофикация						01.08.202	262	159:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	1.882,35			831,32	1.051,03		-ПНкп	08	20.08.2022
	пл.по ф/ри: 1101061744; 1021703306 - Топлофикация						01.08.202	262	244:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	1.051,03			13,49	1.037,54		-ПНкп	08	29.08.2022
	пл.по ф/ра: 1101061744 - Топлофикация						01.08.202	262	160:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	1.037,54			13,09	1.024,45		-ПНкп	08	29.08.2022

Главна книга	Период:	01.01.2022 31.12.2022гв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	4
Сметка:	5034		ул. Нишава 17	София		20.02.2024	19:39
Микросметка Ерау			Нач.салдо дебит:	4.165,98	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/ра: 341549143 / 19.08.22 г. - Електрохолд						01.08.202	262	161:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	1.024,45		3.000,00		4.024,45		ВК	08	29.08.2022
	Захранване на сметка от с/ка: 5031						01.08.202	262	162:2
М 629 Други финансови разходи	4.024,45			3,66	4.020,79		БН-	08	29.08.2022
	629/ Банкови комисионни						01.08.202	262	163:1
М 609 Други разходи	4.020,79			446,00	3.574,79		БН-	08	29.08.2022
	Р-ди за поддръжка Магурата - Гергана А.Ненова						01.08.202	262	164:1
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	3.574,79			498,27	3.076,52		-ПНкп	09	02.09.2022
	пл.по ф/ра: 342171103 / 31.08.22 г. - Електрохолд						01.09.202	270	352:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	3.076,52			19,49	3.057,03		-ПНкп	09	16.09.2022
	пл.по ф/ра: 1101091035 - Топлофикация						01.09.202	270	353:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	3.057,03			36,50	3.020,53		-ПНкп	09	16.09.2022
	пл.по ф/ра: 1101091035 - Топлофикация						01.09.202	270	354:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	3.020,53			19,43	3.001,10		-ПНкп	09	24.09.2022
	пл.по ф/ра: 343273514 / 21.09.22 г. - Електрохолд						01.09.202	270	355:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	3.001,10			11,58	2.989,52		-ПНкп	09	24.09.2022
	пл.по ф/ра: 343275896 - Електрохолд						01.09.202	270	356:2
М 609 Други разходи	2.989,52			446,00	2.543,52		БН-	10	03.10.2022
	Р-ди по поддръжка Магурата - Гергана Андреева						01.10.202	278	194:1
М 629 Други финансови разходи	2.543,52			3,66	2.539,86		БН-	10	03.10.2022
	629/ Банкови комисионни						01.10.202	278	195:1
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.539,86			36,50	2.503,36		-ПНкп	10	17.10.2022
	пл.по ф/ра: 1101120396 - Топлофикация						01.10.202	278	196:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	2.503,36			335,07	2.168,29		-ПНкп	10	17.10.2022
	пл.по ф/ра: 343838038 / 30.09.22 г. - Електрохолд						01.10.202	278	197:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.168,29			19,49	2.148,80		-ПНкп	10	17.10.2022
	пл.по ф/ра: 1101120396 - Топлофикация						01.10.202	278	198:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	2.148,80			15,03	2.133,77		-ПНкп	10	28.10.2022
	пл.по ф/ра: 344999443 / 20.10.22 г. - Електрохолд						01.10.202	278	199:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	2.133,77			115,91	2.017,86		-ПНкп	10	28.10.2022
	пл.по ф/ра: 345000169 / 20.10.22 г. - Електрохолд						01.10.202	278	200:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	2.017,86			0,78	2.017,08		-ПНкп	11	22.11.2022
	пл.по ф/ра: 0118137920 / 04.11.22 г. - Софийска вода						01.11.202	287	346:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.017,08			36,50	1.980,58		-ПНкп	11	22.11.2022
	пл.по ф/ра: 1101207156 - Топлофикация						01.11.202	287	347:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	1.980,58			19,49	1.961,09		-ПНкп	11	22.11.2022
	пл.по ф/ра: 1101207156 - Топлофикация						01.11.202	287	348:2

Главна книга	Период:	01.01.2022 31.12.2022гв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	5
Сметка:	5034		ул. Нишава 17	София		20.02.2024	19:39
Микросметка Ерау			Нач.салдо дебит:	4.165,98	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	1.961,09			515,17	1.445,92		-ПНкп	11	22.11.2022
	пл.по ф/ра: 345620299 / 31.10.22 г. - Електрохолд						01.11.202	287	349:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	1.445,92		3.000,00		4.445,92		ВД	11	22.11.2022
	Захранване на сметка от с/ка 5031						01.11.202	287	350:1
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	4.445,92			74,92	4.371,00		-ПНкп	11	26.11.2022
	пл.по ф/ра: 346720534 / 21.11.22 г. - Електрохолд						01.11.202	287	351:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	4.371,00			308,74	4.062,26		-ПНкп	11	26.11.2022
	пл.по ф/ра: 346720197 / 21.11.22 г. - Електрохолд						01.11.202	287	352:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	4.062,26			9,90	4.052,36		-ПНкп	12	11.12.2022
	пл.по ф/ра: 0118806504 / 02.12.22 г. - Софийска вода						01.12.202	296	236:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	4.052,36			445,93	3.606,43		-ПНкп	12	11.12.2022
	пл.по ф/ра: 347336538 / 30.11.22 г. - Електрохолд						01.12.202	296	237:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	3.606,43			11,74	3.594,69		-ПНкп	12	11.12.2022
	пл.по ф/ра: 0118864092 / 06.12.22 г. - Софийска вода АД						01.12.202	296	238:2
Д 34(4011) СУПЕРХОСТИНГ.БГ ЕООД	3.594,69			81,50	3.513,19		-ПНкп	12	15.12.2022
	пл.по ф/ра: 1001255110 - СуперХостинг.БГ ООД						01.12.202	296	239:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	3.513,19			409,54	3.103,65		-ПНкп	12	15.12.2022
	пл.по ф/ра: 1101237883 - Топлофикация София ЕАД						01.12.202	296	240:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	3.103,65			688,70	2.414,95		-ПНкп	12	15.12.2022
	пл.по ф/ра: 1101237883 - Топлофикация София ЕАД						01.12.202	296	241:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.414,95			407,27	2.007,68		-ПНкп	12	28.12.2022
	пл.по ф/ра: 1101237883 - Топлофикация София ЕАД						01.12.202	296	242:2
Общо М 5034 Микросметка Ерау			15.000,00	17.158,30					