

Главна книга	Период:	01.01.2023	31.12.2023	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	1
Сметка:	5034				ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:31
Микросметка	Ерау				Нач.салдо дебит:	2.007,68	Нач.салдо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	2.007,68			5,87	2.001,81		-ПНкп	01	08.01.2023
	пл.по ф/ра: 0119522624 - Софийска вода АД						01.01.202	308	516:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	2.001,81			331,89	1.669,92		-ПНкп	01	16.01.2023
	пл.по ф/ра: 349088268 / 09.01.23 г. - Електрохолд						01.01.202	308	324:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	1.669,92			110,86	1.559,06		-ПНкп	01	16.01.2023
	пл.по ф/ра: 349082149 / 09.01.23 г. - Електрохолд						01.01.202	308	325:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	1.559,06			66,53	1.492,53		-ПНкп	01	16.01.2023
	пл.по ф/ра: 349053210 / 09.01.23 г. - Електрохолд						01.01.202	308	326:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	1.492,53			8,81	1.483,72		-ПНкп	01	16.01.2023
	пл.по ф/ра: 0119601841 / 06.01.23 г. - Софийска вода АД						01.01.202	308	519:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	1.483,72		3.000,00		4.483,72		ВК	01	27.01.2023
	Захранване на сметка от с/ка: 5031						01.01.202	308	327:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	4.483,72			518,34	3.965,38		-ПНкп	01	28.01.2023
	пл.по ф/ра: 1101268770 - Топлофикация София ЕАД						01.01.202	308	517:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	3.965,38			789,92	3.175,46		-ПНкп	01	28.01.2023
	пл.по ф/ра: 1101268770 - Топлофикация София ЕАД						01.01.202	308	518:2
Д 34(4011) СУПЕРХОСТИНГ.БГ ЕООД	3.175,46			72,00	3.103,46		-ПНкп	02	02.02.2023
	пл.по ф/ра: 1001280444 - Суперхостинг.БГ ЕООД						01.02.202	315	414:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	3.103,46			405,67	2.697,79		-ПНкп	02	13.02.2023
	пл.по ф/ра: 351070362 - Електрохолд Продажби АД						01.02.202	315	415:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	2.697,79			5,87	2.691,92		-ПНкп	02	13.02.2023
	пл.по ф/ра: 0120245728 - Софийска вода АД						01.02.202	315	416:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	2.691,92			10,56	2.681,36		-ПНкп	02	13.02.2023
	пл.по ф/ра: 0120338956 - Софийска вода АД						01.02.202	315	417:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	2.681,36			103,62	2.577,74		-ПНкп	02	13.02.2023
	пл.по ф/ра: 351095644 - Електрохолд продажби АД						01.02.202	315	418:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	2.577,74			34,11	2.543,63		-ПНкп	02	13.02.2023
	пл.по ф/ра: 351095789 - Електрохолд продажби АД						01.02.202	315	419:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.543,63			463,06	2.080,57		-ПНкп	02	17.02.2023
	пл.по ф/ра: 1101299831 - Топлофикация С-я ЕАД						01.02.202	315	420:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.080,57			764,81	1.315,76		-ПНкп	02	17.02.2023
	Допл.по ф/ра: 1101299831 - Топлофикация София ЕАД						01.02.202	315	421:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	1.315,76		3.000,00		4.315,76		ВК	02	27.02.2023
	Захранване на сметка от с/ка - 5031						01.02.202	315	422:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	4.315,76			14,68	4.301,08		-ПНкп	03	12.03.2023
	пл.по ф/ра: 0121055023 / 07.03.23 г. - Софийска вода АД						01.03.202	323	501:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	4.301,08			5,87	4.295,21		-ПНкп	03	12.03.2023

Главна книга	Период:	01.01.2023 31.12.2023лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	2
Сметка:	5034		ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:31
Микросметка Ерау			Нач.салдо дебит:	2.007,68	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: 0121004470 / 06.03.23 г. - Софийска вода АД						01.03.202	323	502:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	4.295,21			149,11	4.146,10		-ПНкп	03	12.03.2023
	пл.по ф/ра: 0352752051 / 10.03.23 г. - Електрохолд						01.03.202	323	503:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	4.146,10			404,72	3.741,38		-ПНкп	03	12.03.2023
	пл.по ф/ра: 0352772447 / 10.03.23 г. - Електрохолд						01.03.202	323	504:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	3.741,38			18,92	3.722,46		-ПНкп	03	12.03.2023
	пл.по ф/ра: 0352756967 / 10.03.23 г. - Електрохолд						01.03.202	323	505:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	3.722,46			548,11	3.174,35		-ПНкп	03	17.03.2023
	пл.по ф/ра: 1101330992 - Топлофикация София						01.03.202	323	506:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	3.174,35			964,70	2.209,65		-ПНкп	03	17.03.2023
	Допл.по ф/ра: 1101330992 - Топлофикация София						01.03.202	323	511:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.209,65			701,77	1.507,88		-ПНкп	04	18.04.2023
	пл.по ф/ра: 1101374928 - Топлофикация София ЕАД						01.04.202	332	96:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	1.507,88		3.000,00		4.507,88		ВК	04	18.04.2023
	Захранване на сметка от с/ка 5031						01.04.202	332	137:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	4.507,88			20,55	4.487,33		-ПНкп	04	19.04.2023
	пл.по ф/ри: 0121719192; 0121810711 - Софийска вода АД						01.04.202	332	98:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	4.487,33			421,72	4.065,61		-ПНкп	04	19.04.2023
	пл.по ф/ра: 1101374928 - Топлофикация София ЕАД						01.04.202	332	99:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	4.065,61			366,78	3.698,83		-ПНкп	04	19.04.2023
	пл.по ф/ра: 354111532 - Електрохолд Продажби АД						01.04.202	332	100:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	3.698,83			43,04	3.655,79		-ПНкп	04	19.04.2023
	пл.по ф/ра: 354112915 - Електрохолд Продажби АД						01.04.202	332	101:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	3.655,79			124,49	3.531,30		-ПНкп	04	19.04.2023
	пл.по ф/ра: 354145910 - Електрохолд Продажби АД						01.04.202	332	102:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	3.531,30			3,25	3.528,05		-ПНкп	05	10.05.2023
	пл.по ф/ра: 0122526766 / 05.05.23 г. - Софийска вода АД						01.05.202	340	23:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	3.528,05			5,87	3.522,18		-ПНкп	05	10.05.2023
	пл.по ф/ра: 0122484488 / 03.05.23 г. - Софийска вода АД						01.05.202	340	24:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	3.522,18			59,00	3.463,18		-ПНкп	05	10.05.2023
	пл.по ф/ра: 0122182447 / 21.04.23 г. - Софийска вода АД						01.05.202	340	25:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	3.463,18			356,39	3.106,79		-ПНкп	05	13.05.2023
	пл.по ф/ра: 355847012 / 09.05.23 г. - Електрохолд продажби А						01.05.202	340	26:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	3.106,79			95,05	3.011,74		-ПНкп	05	13.05.2023
	пл.по ф/ра: 355840931 / 09.05.23 г. - Електрохолд продажби А						01.05.202	340	27:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	3.011,74			37,86	2.973,88		-ПНкп	05	13.05.2023
	пл.по ф/ра: 355853520 / 09.05.23 г. - Електрохолд продажби А						01.05.202	340	28:2

Главна книга	Период:	01.01.2023	31.12.2023	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	3
Сметка:	5034				ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:31
Микросметка	Ерау				Нач.сaldо дебит:	2.007,68	Нач.сaldо кредит:		

Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.973,88			539,49	2.434,39		-ПНкп	05	21.05.2023
	пл.по ф/ра: 1101432170 - Топлофикация София ЕАД						01.05.202	340	29:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.434,39			899,38	1.535,01		-ПНкп	05	21.05.2023
	пл.по ф/ра: 1101432170 - Топлофикация София ЕАД						01.05.202	340	30:2
М 5031 BG77PRCB92301006525425	1.535,01		3.000,00		4.535,01		БН-	90	22.05.2023
	Захранване на сметка - 5034						01.05.202	338	120:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	4.535,01			17,62	4.517,39		-ПНкп	06	11.06.2023
	пл.по ф/ра: 0123280695 / 06.06.23 г. - Софийска вода АД						01.06.202	348	442:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	4.517,39			94,03	4.423,36		-ПНкп	06	11.06.2023
	пл.по ф/ра: 0357583727 / 09.06.23 г. - Електрохолд продажби						01.06.202	348	443:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	4.423,36			5,87	4.417,49		-ПНкп	06	11.06.2023
	пл.по ф/ра: 0123199564 / 02.06.23 г. - Софийска вода АД						01.06.202	348	444:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	4.417,49			40,31	4.377,18		-ПНкп	06	11.06.2023
	пл.по ф/ра: 0357580260 / 09.06.23 г. - Електрохолд продажби						01.06.202	348	445:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	4.377,18			383,20	3.993,98		-ПНкп	06	11.06.2023
	пл.по ф/ра: 0357561078 / 09.06.23 г. - Електрохолд продажби						01.06.202	348	446:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	3.993,98			36,50	3.957,48		-ПНкп	06	16.06.2023
	пл.по ф/ра: 1101490667 - Топлофикация София ЕАД						01.06.202	348	447:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	3.957,48			53,42	3.904,06		-ПНкп	06	16.06.2023
	пл.по ф/ра: 1101490667 - Топлофикация София ЕАД						01.06.202	348	448:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	3.904,06			2,27	3.901,79		-ПНкп	06	27.06.2023
	пл.по ф/ра: 1101490667 - Топлофикация София						01.06.202	348	449:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	3.901,79			5,87	3.895,92		-ПНкп	07	06.07.2023
	пл.по ф/ра: 0123935331 - Софийска вода АД						01.07.202	357	152:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	3.895,92			14,68	3.881,24		-ПНкп	07	13.07.2023
	пл.по ф/ра: 0124014155 - Софийска вода АД						01.07.202	357	153:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	3.881,24			105,32	3.775,92		-ПНкп	07	13.07.2023
	пл.по ф/ра: 0359620743 - Електрохолд продажби АД						01.07.202	357	154:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	3.775,92			31,09	3.744,83		-ПНкп	07	13.07.2023
	пл.по ф/ра: 0359654257 - Електрохолд продажби АД						01.07.202	357	155:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	3.744,83			319,64	3.425,19		-ПНкп	07	13.07.2023
	пл.по ф/ра: 359657507 - Електрохолд продажби АД						01.07.202	357	156:2
М 629 Други финансови разходи	3.425,19			0,90	3.424,29		БН-	07	16.07.2023
	629/ Банкови комисионни						01.07.202	357	157:1
М 602 Разходи за външни услуги	3.424,29			20,00	3.404,29		ВД	07	16.07.2023
	Търговски регистър - АВ						01.07.202	357	158:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	3.404,29			35,37	3.368,92		-ПНкп	07	19.07.2023

Главна книга	Период:	01.01.2023 31.12.2023лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	4
Сметка:	5034		ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:31
Микросметка Ерау			Нач.салдо дебит:	2.007,68	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: 1101547214 - Топлофикация София ЕАД						01.07.202	357	159:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	3.368,92			19,49	3.349,43		-ПНкп	07	19.07.2023
	пл.по ф/ра: 1101547214 - Топлофикация София ЕАД						01.07.202	357	160:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	3.349,43			5,87	3.343,56		-ПНкп	08	09.08.2023
	пл.по ф/ра: 0124674254 - Софийска вода АД						01.08.202	366	165:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	3.343,56			44,68	3.298,88		-ПНкп	08	12.08.2023
	пл.по ф/ра: 0361043613 - Електрохолд продажби АД						01.08.202	366	166:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	3.298,88			25,56	3.273,32		-ПНкп	08	12.08.2023
	пл.по ф/ра: 0361030046 - Електрохолд продажби АД						01.08.202	366	167:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	3.273,32			322,49	2.950,83		-ПНкп	08	12.08.2023
	пл.по ф/ра: 0359657507 - Електрохолд продажби АД						01.08.202	366	168:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	2.950,83			2,28	2.948,55		-ПНкп	09	16.09.2023
	пл.по ф/ра: - Софийска вода АД						01.09.202	374	277:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	2.948,55			492,97	2.455,58		-ПНкп	09	16.09.2023
	пл.по ф/ра: 0362789758 / 09.09.23 г. - Електрохолд продажби						01.09.202	374	278:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	2.455,58			3,94	2.451,64		-ПНкп	09	16.09.2023
	пл.по ф/ра: 0125449550 - Софийска вода АД						01.09.202	374	279:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	2.451,64			42,62	2.409,02		-ПНкп	09	16.09.2023
	пл.по ф/ра: 0362796078 - Електрохолд продажби АД						01.09.202	374	280:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	2.409,02			16,82	2.392,20		-ПНкп	09	16.09.2023
	пл.по ф/ра: 0362811435 - Електрохолд продажби АД						01.09.202	374	287:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	2.392,20			5,87	2.386,33		-ПНкп	10	06.10.2023
	пл.по ф/ра: 0126159252 / 03.10.23 г. - Софийска вода АД						01.10.202	382	271:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	2.386,33			8,81	2.377,52		-ПНкп	10	06.10.2023
	пл.по ф/ра: 0126236451 / 05.10.23 г. - Софийска вода АД						01.10.202	382	272:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	2.377,52			53,03	2.324,49		-ПНкп	10	14.10.2023
	пл.по ф/ра: 364544665 / 09.10.23 г. - Електрохолд продажби Е						01.10.202	382	273:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	2.324,49			400,69	1.923,80		-ПНкп	10	14.10.2023
	пл.по ф/ра: 364529164 - Електрохолд продажби ЕАД						01.10.202	382	274:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	1.923,80			28,61	1.895,19		-ПНкп	10	14.10.2023
	пл.по ф/ра: 364536520 / 09.10.23 г. - Електрохолд продажби Е						01.10.202	382	275:2
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	1.895,19			5,94	1.889,25		-ПНкп	11	11.11.2023
	пл.по ф/ра: 0126979559 - Софийска вода АД						01.11.202	390	272:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	1.889,25			40,94	1.848,31		-ПНкп	11	11.11.2023
	пл.по ф/ра: 366268310 - Електрохолд продажби ЕАД						01.11.202	390	273:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	1.848,31			71,76	1.776,55		-ПНкп	11	11.11.2023
	пл.по ф/ра: 366317296 - Електрохолд продажби ЕАД						01.11.202	390	274:2

Главна книга	Период:	01.01.2023	31.12.2023	лв.	ЕДУТЕХ АД	ЕИК по Булстат:	131370034	Стр.	5
Сметка:	5034				ул. Нишава 17	София		25.02.2024	16:31
Микросметка Ерау					Нач.салдо дебит:	2.007,68	Нач.салдо кредит:		
Кореспондираща сметка	Начално салдо		Оборот		Крайно салдо		Тип документ	Номер	Дата
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Период	Папка	Статия
М 5031 BG77PRCB92301006525425	1.776,55		2.000,00		3.776,55		ВБел	11	14.11.2023
	Захранване на сметка от 5031						01.11.202	390	275:1
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	3.776,55			426,35	3.350,20		-ПНкп	11	15.11.2023
	пл.по ф/ра: 366275713 - Електрохолд продажби ЕАД						01.11.202	390	276:2
М 602 Разходи за външни услуги	3.350,20			15,00	3.335,20		БН-	11	29.11.2023
	602/ Други услуги - АБ - Търговски регистър						01.11.202	390	277:1
М 629 Други финансови разходи	3.335,20			0,90	3.334,30		БН-	11	29.11.2023
	629/ Банкови комисионни						01.11.202	390	278:1
Д 13(4011) СОФИЙСКА ВОДА АД	3.334,30			11,74	3.322,56		-ПНкп	12	10.12.2023
	пл.по ф/ра: 0127727347 - Софийска вода АД						01.12.202	399	368:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	3.322,56			435,53	2.887,03		-ПНкп	12	17.12.2023
	пл.по ф/ра: 368047005 - Електрохолд продажби ЕАД						01.12.202	399	369:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	2.887,03			72,02	2.815,01		-ПНкп	12	17.12.2023
	пл.по ф/ра: 368046187 - Електрохолд продажби ЕАД						01.12.202	399	371:2
Д 106(4011) ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ ЕАД	2.815,01			103,60	2.711,41		-ПНкп	12	17.12.2023
	пл.по ф/ра: 368054006 - Електрохолд продажби ЕАД						01.12.202	399	372:2
Д 2(4011) ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	2.711,41			368,58	2.342,83		-ПНкп	12	17.12.2023
	Топлофикация София ЕАД						01.12.202	399	487:2
Общо М 5034 Микросметка Ерау			14.000,00	13.664,85					