

BANK ACCOUNT RECONCILIATIONAccount Name/Currency: TBC-Bank/USDBank acc.# 6180100001Reconciliation For the Months of: March,2019-February, 2020Bemoni acc. # 121004

AMOUNT/CURRENCY:

10 324,54 USD**Balance per Bank Statement March,2019 -February, 2020**

(date)

Outstanding Lodgments (Deposits):

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

Outstanding Checks/Transfers:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

Adjusted Bank Balance As Of March, 2019-February,2020

(date)

10 324,54 USD**Bank Account Per Books**

AMOUNT/CURRENCY:

Balance at the End of The Last Month March,2019

(date)

10 324,54 USD

Payments Summary:

70 000,00 USD

Journals: (ref.) Bank Charges

0,00 USD

Lodgments (Deposits):

70 000,00 USD

Balance per Books As Of February,2020

(date)

10 324,54 USDPrepared by: N. KerashviliDate: February ,2020

Approved by: _____

Date: February ,2020

აშონაწერი ანგარიშიდან : GE93 TB06 3463 6180 1000 01/USD
Account Statement :

პერიოდი: 01/03/2019 -29/02/2020
Period:

ანგარიშის მფლობელი: კავშირი "საზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონი"
Account Holder: 'GEORGIAN BEMONI PUBLIC UNION' UNION

საწყისი ნაშთი/Opening Balance 10,324.54 კ USD

თარიღი Date	ნაწილი, ანგ. Curr Account	საბ. # Doc #	ბრუნვა (დებ) Debit	ბრუნვა (კრედ) Credit	ნაშთი Balance	დანაშნულა Details of Transactions	დამატებითი ინფორმაცია
25/03/2019	GE70TB0000000100906000	1553513943	3,000.00		7,324.54 კ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
03/04/2019	GE70TB0000000100906000	1554283460	3,000.00		4,324.54 კ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
11/04/2019	GE37TB0000000361804002	0		70,000.00	74,324.54 კ	GEORGIA / CCM-CFUND-1537	UBSWCHZH80A, CH160024024016820260 THE GLOBAL FUND TO FIGHT AIDS.
03/05/2019	GE70TB0000000100906000	1556872139	4,000.00		70,324.54 კ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
27/05/2019	GE70TB0000000100906000	1558944767	5,000.00		65,324.54 კ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
05/06/2019	GE70TB0000000100906000	1559720295	2,000.00		63,324.54 კ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
05/06/2019	GE70TB0000000100906000	1559723074	1,000.00		62,324.54 კ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
03/07/2019	GE70TB0000000100906000	1562144952	5,000.00		57,324.54 კ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
02/08/2019	GE70TB0000000100906000	1564737668	5,000.00		52,324.54 კ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
02/09/2019	GE70TB0000000100906000	1567408208	5,000.00		47,324.54 კ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
04/10/2019	GE70TB0000000100906000	1570171991	2,000.00		45,324.54 კ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
04/11/2019	GE70TB0000000100906000	1572845074	5,000.00		40,324.54 კ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
05/12/2019	GE70TB0000000100906000	1575526911	4,000.00		36,324.54 კ	კონვერტაცია	კონვერტაცია

თარიღი Date	მაკროანგ. Curr Account	საშ. # Doc #	ბრუნვა (დები) Debit	ბრუნვა (კრედი) Credit	ნაშთი Balance	დანიშნულება Details of Transactions	დამატებითი ინფორმაცია
09/12/2019	GE70TB0000000100906000	1575886751	1,000.00		35,324.54 ჯ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
17/12/2019	GE70TB0000000100906000	1576581455	1,000.00		34,324.54 ჯ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
03/01/2020	GE70TB0000000100906000	1578042730	4,000.00		30,324.54 ჯ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
10/01/2020	GE70TB0000000100906000	1578648795	1,000.00		29,324.54 ჯ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
14/01/2020	GE70TB0000000100906000	1578998649	3,000.00		26,324.54 ჯ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
04/02/2020	GE70TB0000000100906000	1580809727	6,000.00		20,324.54 ჯ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
11/02/2020	GE70TB0000000100906000	1581423589	5,000.00		15,324.54 ჯ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
14/02/2020	GE70TB0000000100906000	1581666074	5,000.00		10,324.54 ჯ	კონვერტაცია	კონვერტაცია

ჯამური ბრუნვა : 70,000.00 70,000.00
ToTal Turnover:

საბოლოო ნაშთი/Closing Balance 10,324.54 ჯ USD

გმადლობთ, რომ სარგებლობთ TBC ბანკის მომსახურებით

