

CASH RECONCILIATION STATUS

გადათვლილი თანხის სტატუსი

NGO: Public Union Bemoni
არასამთავრობო ორგანიზაცია

Lari on hand = 3,299.72 GEL
ხელზე არსებული ლარი

Lari as per Ledger = 3,299.72 GEL
ლარი მთავარი წიგნის მიხედვით

Variance = 0
სხვაობა

Prepared by Finance Manager: N. Kerashvili/
მომზადდა ბუღალტერმა

Date: 28/02/2021
თარიღი

Approved by Chairperson:
დაადასტურა თავმჯდომარე

Date: 28/02/2021
თარიღი

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

პერიოდი : 01/03/2020 -28/02/2021
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	მაკორ.ანგ. Curr Account	საბ. # Doc #	შოვნა (დებ) Debit	შოვნა (კრედი) Credit	ნაშთი Balance	დაწმულები Detail of Transactions	დამატებითი ინფორმაცია
16/03/2020	GE70TB0000000100906000	1584356346	8,000.00		2,324.54 კ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
26/03/2020	GE37TB0000000361804002	0		58,267.00	60,591.54 კ	/ROC/113094 GEORGIA / CCM-CFUND-1622	UBSWCHZH80A, CH1600240240168202601 THE GLOBAL FUND TO FIGHT AIDS,
01/05/2020	GE70TB0000000100906000	1588335069	1,000.00		59,591.54 კ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
05/05/2020	GE70TB0000000100906000	1588670165	5,000.00		54,591.54 კ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
12/05/2020	GE45TB7534645067800002	1589280478	250.00		54,341.54 კ	საქუთაშრ ანგარიშზე გადარიცხვა	TBGBGE22 , GE45TB7534645067800002, BEMONI PUBLIC UNION' UNION
05/06/2020	GE70TB0000000100906000	1591339418	2,000.00		52,341.54 კ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
03/07/2020	GE70TB0000000100906000	1593764555	3,000.00		49,341.54 კ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
06/07/2020	GE70TB0000000100906000	1594018823	1,000.00		48,341.54 კ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
04/08/2020	GE70TB0000000100906000	1596541968	5,000.00		43,341.54 კ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
05/08/2020	GE45TB7534645067800002	1596622780		100.10	43,441.64 კ	საქუთაშრ ანგარიშზე გადარიცხვა	TBGBGE22 , GE45TB7534645067800002, BEMONI PUBLIC UNION' UNION; Davit Kazishvili 01009007267.211344089
03/09/2020	GE70TB0000000100906000	1599117043	3,000.00		40,441.64 კ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
05/10/2020	GE70TB0000000100906000	1601885277	4,000.00		36,441.64 კ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
02/11/2020	GE70TB0000000100906000	1604309731	4,000.00		32,441.64 კ	კონვერტაცია	კონვერტაცია

თარიღი Date	ბაკორი, ანგ. Curr Account	საბ. # Doc. #	ბრუნვა (დები) Debit	ბრუნვა (კრედი) Credit	ბალანსი Balance	დამხმეულება Description of Transactions	დამატებითი ინფორმაცია
04/12/2020	GE70TB0000000100906000	1607066386	5,000.00		27,441.64 ჯ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
04/01/2021	GE70TB0000000100906000	1609756265	2,000.00		25,441.64 ჯ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
04/02/2021	GE70TB0000000100906000	1612426537	3,500.00		21,941.64 ჯ	კონვერტაცია	კონვერტაცია
25/02/2021	GE45TB7534645067800002	1614266483	50.00		21,891.64 ჯ	საპროკტორ ანგარიშზე გადასაცემა	TBCBGE22, GE45TB7534645067800002, BEMONI PUBLIC UNION UNION

ჯამური ბრუნვა : 46,800.00 58,367.10
Total Turnover:

საბოლოო ნაშთი/Closing Balance 21,891.64 ჯ USD

გმადლობთ, რომ სარგებლობთ TBC ბანკის მომსახურებით



ამონაწერი ანგარიშიდან : GE58 TB06 3463 6080 1000 33/GEL
Account Statement :

პერიოდი: 01/03/2020 - 28/02/2021
Period:

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

საწყისი ნაშთი/Opening Balance 2,638.99 ჰ GEL

თარიღი Date	შავრი ანგ. Curr Account	საბ. # Doc #	ბრუნვა (დებ.) Debit	ბრუნვა (დებ. ანგ.) Debit (eqv.)	ბრუნვა (კრედიტ) Credit	ბრუნვა (კრედიტ ანგ.) Credit (eqv.)	ნაშთი Balance	ნაშთი (ანგ.) Balance (eqv.)	დამიწვეულება Details of Transactions	დამატებითი ინფორმაცია Additional information
16/03/2020	GE70TB0000000100906000	1584356346			23,680.00	23,680.00	26,318.99 ჰ		კონვერტაცია	კონვერტაცია
16/03/2020	GE78TB0000000360803000	1584358478	5,005.10	5,005.10			21,313.89 ჰ		მარტის თვის ანაზღაურება	BAGAGE22, GE84BC0000000634715 გრძელდება ირანზე
16/03/2020	GE47TB0600000610162110	1584358478	3.50	3.50			21,310.39 ჰ		გადაირიცხვის საკომისიო	ტარიფი
16/03/2020	GE78TB0000000360803000	1584358548	3,148.89	3,148.89			18,161.50 ჰ		მარტის თვის ანაზღაურება	MIBGGE22, GE89PC0243600100015 ხარჯდება ნაშთი
16/03/2020	GE47TB0600000610162110	1584358548	2.20	2.20			18,159.30 ჰ		გადაირიცხვის საკომისიო	ტარიფი
16/03/2020	GE78TB0000000360803000	1584358679	2,218.15	2,218.15			15,941.15 ჰ		გადაირიცხვის ერთიანი კოდი	TRBSGE22, 101001000, ნაზირის ერ ანგარიში, საგადასახადო ინსტრუქცია(გადასახადები)
16/03/2020	GE47TB0600000610162110	1584358679	1.55	1.55			15,939.60 ჰ		გადაირიცხვის საკომისიო	ტარიფი
17/03/2020	GE15TB1820000006182111	454378	3,000.00	3,000.00			12,939.60 ჰ		საბეჭდო	ნაწი ჰქრავილი 0102403071 18-09-1966
17/03/2020	GE35TB1820061011421460	454378	6.00	6.00			12,933.60 ჰ		საკასო მომსახურების საკომისიო	ტარიფი
01/04/2020	GE78TB0000000360803000	1585730321	5,485.52	5,485.52			7,448.08 ჰ		აპრილის თვის ანაზღაურება	BAGAGE22, GE84BC0000000634715 გრძელდება ირანზე
01/04/2020	GE47TB0600000610162110	1585730321	3.84	3.84			7,444.24 ჰ		გადაირიცხვის საკომისიო	ტარიფი
01/04/2020	GE78TB0000000360803000	1585730384	3,451.14	3,451.14			3,993.10 ჰ		აპრილის თვის ანაზღაურება	MIBGGE22, GE89PC0243600100015 ხარჯდება ნაშთი

გმადლობთ, რომ სარგებლობთ TBC ბანკის მომსახურებით

თარიღი Date	გაყრდნობა Curr Account	საბ. # Doc #	ბრუნვა (დები) Debit	ბრუნვა (დები ეკვი) Debit (equiv)	ბრუნვა (კრედიტ) Credit	ბრუნვა (კრედიტ ეკვი) Credit (equiv)	ბალანსი Balance	ბალანსი (ეკვი) Balance (equiv)	დახატვითი Details of Transactions	დამატებითი ინფორმაცია Additional information
01/04/2020	GE47TB0600000610162110	1585730384	2.42	2.42			3,990.68 ჯ		გადასაცემის საკომისიო	ტარიფი
01/04/2020	GE78TB0000000360803000	1585730490	2,431.07	2,431.07			1,559.61 ჯ		გადასახადების ერთიანი კოდი	TRESCFE22, 101001000, ბანკის ვიზიტის, საგადასახადო ინტეგრირების დასახელებები
01/04/2020	GE47TB0600000610162110	1585730490	1.70	1.70			1,557.91 ჯ		გადასაცემის საკომისიო	ტარიფი
01/05/2020	GE70TB0000000100906000	1588335069			3,175.00	3,175.00	4,732.91 ჯ		კონვერტაცია	კონვერტაცია
01/05/2020	GE15TB1820000006182111	454381	2,000.00	2,000.00			2,732.91 ჯ		საბუღალტრო	ნაბიჯი ქარიშხალი 0102403071 18-09-1966
01/05/2020	GE35TB1820061011421460	454381	4.00	4.00			2,728.91 ჯ		საქსო მომსახურების საკომისიო	ტარიფი
05/05/2020	GE70TB0000000100906000	1588670165			15,865.00	15,865.00	18,593.91 ჯ		კონვერტაცია	კონვერტაცია
05/05/2020	GE78TB0000000360803000	1588670241	5,358.98	5,358.98			13,234.93 ჯ		ბანკის თვის ანგარიშები	BAGAGE22, GE04BC0000000304973, ირანზე გრძელდება
05/05/2020	GE47TB0600000610162110	1588670241	3.75	3.75			13,231.18 ჯ		გადასაცემის საკომისიო	ტარიფი
05/05/2020	GE78TB0000000360803000	1588670411	3,371.53	3,371.53			9,859.65 ჯ		ბანკის თვის ანგარიშები	MIBAGE22, GE08PC0243600100015, ხონის რაიონში
05/05/2020	GE47TB0600000610162110	1588670411	2.36	2.36			9,857.29 ჯ		გადასაცემის საკომისიო	ტარიფი
05/05/2020	GE78TB0000000360803000	1588670479	2,374.99	2,374.99			7,482.30 ჯ		გადასახადების ერთიანი კოდი	TRESCFE22, 101001000, ბანკის ვიზიტის, საგადასახადო ინტეგრირების დასახელებები
05/05/2020	GE47TB0600000610162110	1588670479	1.66	1.66			7,480.64 ჯ		გადასაცემის საკომისიო	ტარიფი
18/05/2020	GE28TB0600000303467561	1589784656	420.00	420.00			7,060.64 ჯ		DOMAINGEORGIA-CCM-GE წლიური გადასახადი	TRESCFE22, GE28TB060000030346, მას პროსერვისი
27/05/2020	GE82TB0600061016021990	0	10.00	10.00			7,050.64 ჯ		ინტერნეტ ბანკის სახსრების სარეგისტრაციო საკომისიო (რეგისტრაციის დასახელები)	TRESCFE22, GE28TB060000030346, მას პროსერვისი
29/05/2020	GE28TB0600000303467561	1590729778	30.00	30.00			7,020.64 ჯ		DOMAINGEORGIA-CCM-GE წლიური გადასახადი	TRESCFE22, GE28TB060000030346, მას პროსერვისი
05/06/2020	GE70TB0000000100906000	1591339418			5,890.00	5,890.00	12,910.64 ჯ		კონვერტაცია	კონვერტაცია
05/06/2020	GE78TB0000000360803000	1591339490	4,988.22	4,988.22			7,922.42 ჯ		რეზონის თვის ანგარიშები	BAGAGE22, GE04BC0000000304973, ირანზე გრძელდება
05/06/2020	GE47TB0600000610162110	1591339490	3.49	3.49			7,918.93 ჯ		გადასაცემის საკომისიო	ტარიფი

გადასახადები, რომ სარეგისტრაციო TBC ბანკის მომსახურებით

თარიღი Date	ბუკონ. ანგ. Curr Account	საბ. # Doc #	ბრუნვა (დები) Debit	ბრუნვა (დები ექვ.) Debit (eqv.)	ბრუნვა (კრედიტ) Credit	ბრუნვა (კრედიტ ექვ.) Credit (eqv.)	ბალანი Balance	ბალანი (ექვ.) Balance (eqv.)	დახმების Details of Transactions	დამატებითი ინფორმაცია Additional information
05/06/2020	GE78TB0000000360803000	1591339569	3,138.27	3,138.27			4,780.66 ჯ		ოქმის თვის ანგარიშები	MIBC/EZ2, GE89PCD243600100015 ბრუნვები ნაღდი
05/06/2020	GE47TB0600000610162110	1591339569	2.20	2.20			4,778.46 ჯ		გადასახდების საკონტო	ტარიფი
05/06/2020	GE78TB0000000360803000	1591339625	2,210.67	2,210.67			2,567.79 ჯ		გადასახდების ერთიანი კოდი	TRESGE22, 101001000, ნაღდის ერთიანი საგადასახდო ინტეგრირება (გადასახდების)
05/06/2020	GE47TB0600000610162110	1591339625	1.55	1.55			2,566.24 ჯ		გადასახდების საკონტო	ტარიფი
23/06/2020	GE28TB0600000303467561	1592910554	216.99	216.99			2,349.25 ჯ		გადასახდების საკონტო	TB/CB/EZ2, GE28TB0600000303467561 გადასახდების საკონტო
03/07/2020	GE70TB0000000100906000	1593764555			9,069.00	9,069.00	11,418.25 ჯ		კონტინენტის	კონტინენტის
03/07/2020	GE78TB0000000360803000	1593765325	5,092.20	5,092.20			6,326.05 ჯ		ოქმის თვის ანგარიშები	BAC/GE22, GE04BC2000000304973 ორივე გრძელად
03/07/2020	GE47TB0600000610162110	1593765325	3.56	3.56			6,322.49 ჯ		გადასახდების საკონტო	საკონტო
03/07/2020	GE78TB0000000360803000	1593765392	3,203.68	3,203.68			3,118.81 ჯ		ოქმის თვის ანგარიშები	MIBC/GE22, GE89PCD243600100015 ბრუნვები ნაღდი
03/07/2020	GE47TB0600000610162110	1593765392	2.24	2.24			3,116.57 ჯ		გადასახდების საკონტო	საკონტო
03/07/2020	GE78TB0000000360803000	1593765476	2,256.75	2,256.75			859.82 ჯ		გადასახდების ერთიანი კოდი	TRESGE22, 101001000, ნაღდის ერთიანი საგადასახდო ინტეგრირება (გადასახდების)
03/07/2020	GE47TB0600000610162110	1593765476	1.58	1.58			858.24 ჯ		გადასახდების საკონტო	საკონტო
06/07/2020	GE70TB0000000100906000	1594018823			3,027.00	3,027.00	3,885.24 ჯ		კონტინენტის	კონტინენტის
06/07/2020	GE02TB1100000336201190	1594018883	913.65	913.65			2,971.59 ჯ		გადასახდების საკონტო	TB/CB/EZ2, GE02TB1100000336201190 ორივე გრძელად
06/07/2020	GE73TB0600000100700667	1594018921	150.00	150.00			2,821.59 ჯ		საკონტო	TB/CB/EZ2, GE73TB0600000100700667 კონტინენტის საგადასახდო ინტეგრირება (გადასახდების)
06/07/2020	GE78TB0000000360803000	1594018957	75.49	75.49			2,746.10 ჯ		გადასახდების საკონტო	TRESGE22, 101001000, ნაღდის ერთიანი საგადასახდო ინტეგრირება (გადასახდების)
06/07/2020	GE47TB0600000610162110	1594018957	0.90	0.90			2,745.20 ჯ		გადასახდების საკონტო	საკონტო
04/08/2020	GE70TB0000000100906000	1596541968			15,235.00	15,235.00	17,980.20 ჯ		კონტინენტის	კონტინენტის
04/08/2020	GE78TB0000000360803000	1596542048	5,134.99	5,134.99			12,845.21 ჯ		ოქმის თვის ანგარიშები	BAC/GE22, GE04BC2000000304973 ორივე გრძელად

გადასახდების, რომელიც მოიცავს მხოლოდ TBC ბანკის მომსახურებით

თარიღი Date	ბუკონი, ანგ. Corr Account	სახ. # Doc #	ბრუნვა (დები) Debit	ბრუნვა (დები, ანგ.) Debit (eqv.)	ბრუნვა (კრედიტ) Credit	ბრუნვა (კრედიტ, ანგ.) Credit (eqv.)	ბალანი Balance	ბალანი (ანგ.) Balance (eqv.)	დახატვები Details of Transactions	დამატებითი ინფორმაცია Additional Information
04/08/2020	GE49TB0006001030220010	1596542048	3.59	3.59			12,841.62 ჯ		გადასაცემის საკომისიო	საკომისიო
04/08/2020	GE78TB0000000360803000	1596542127	3,230.61	3,230.61			9,611.01 ჯ		ავტომატური თვის ანგარიშები	MIBCGE22, GE89PC0243600100011 ბრუნვითი ბალანი
04/08/2020	GE49TB0006001030220010	1596542127	2.26	2.26			9,608.75 ჯ		გადასაცემის საკომისიო	საკომისიო
04/08/2020	GE78TB0000000360803000	1596542182	2,460.03	2,460.03			7,148.72 ჯ		გადასაცემის ერთიანი კოდი	TRESGE22, 101001000, ბანკის კრ ანგარიში, საკრედიტო ინტერნალური (გადასაცემის)
04/08/2020	GE49TB0006001030220010	1596542182	1.72	1.72			7,147.00 ჯ		გადასაცემის საკომისიო	საკომისიო
10/08/2020	GE15TB1820000006182111	454386	3,000.00	3,000.00			4,147.00 ჯ		საბუღალტრო	ბანკი ქრამდელი 01024033071 18-09-1966
10/08/2020	GE47TB0006001030260010	454386	6.00	6.00			4,141.00 ჯ		საქსო მომსახურების საკომისიო	საკომისიო
20/08/2020	GE78TB0000000360803000	1597940808	251.00	251.00			3,890.00 ჯ		გაწეული მომსახურების საფასური	UGBGE22, GE51VT7000000000633 ინტერნალური (გადასაცემის)
20/08/2020	GE49TB0006001030220010	1597940808	0.90	0.90			3,889.10 ჯ		გადასაცემის საკომისიო	საკომისიო
03/09/2020	GE70TB0000000100906000	1599117043			9,144.00	9,144.00	13,033.10 ჯ		კრედიტული	კრედიტული
03/09/2020	GE78TB0000000360803000	1599117122	5,140.34	5,140.34			7,892.76 ჯ		საბუღალტრო თვის ანგარიშები	BACGE22, GE04BC0000000304973 ინტერნალური (გადასაცემის)
03/09/2020	GE49TB0006001030220010	1599117122	3.60	3.60			7,889.16 ჯ		გადასაცემის საკომისიო	საკომისიო
03/09/2020	GE78TB0000000360803000	1599117182	3,233.97	3,233.97			4,655.19 ჯ		საბუღალტრო თვის ანგარიშები	MIBCGE22, GE89PC0243600100015 ბრუნვითი ბალანი
03/09/2020	GE49TB0006001030220010	1599117182	2.26	2.26			4,652.93 ჯ		გადასაცემის საკომისიო	საკომისიო
03/09/2020	GE78TB0000000360803000	1599117241	2,093.58	2,093.58			2,559.35 ჯ		გადასაცემის ერთიანი კოდი	TRESGE22, 101001000, ბანკის კრ ანგარიში, საკრედიტო ინტერნალური (გადასაცემის)
03/09/2020	GE49TB0006001030220010	1599117241	1.47	1.47			2,557.88 ჯ		გადასაცემის საკომისიო	საკომისიო
30/09/2020	GE15TB1820000006182111	454390	600.00	600.00			1,957.88 ჯ		საბუღალტრო ბარჯი	ბანკი ქრამდელი 01024033071 18-09-1966
30/09/2020	GE47TB0006001030260010	454390	1.20	1.20			1,956.68 ჯ		საქსო მომსახურების საკომისიო	საკომისიო
05/10/2020	GE70TB0000000100906000	1601885277			12,680.00	12,680.00	14,636.68 ჯ		კრედიტული	კრედიტული

გამდგომლობა, რომ საბუღალტრო TBC ბანკის მომსახურებით

თარიღი Date	ბუკინგ-კოდი Corr. Account	საბ. # Doc. #	ბრუნვა (დებიტ) Debit	ბრუნვა (დებიტ ეკვი) Debit (equiv.)	ბრუნვა (კრედიტ) Credit	ბრუნვა (კრედიტ ეკვი) Credit (equiv.)	ბალანსი Balance	ბალანსი (ეკვი) Balance (equiv.)	დაწვრივლება Details of Transactions	დამატებითი ინფორმაცია Additional Information
05/10/2020	GE78TB0000000360803000	1601885343	5,344.94	5,344.94			9,291.74 ჯ		ოქტომბრის თვის ანაზღაურება	BACAGE22, GE04BC0000000360497 ორივე გრძელვადი
05/10/2020	GE49TB0006001030220010	1601885343	3.74	3.74			9,288.00 ჯ		გადასაცემის საკომისიო	საკომისიო
05/10/2020	GE78TB0000000360803000	1601885411	3,362.70	3,362.70			5,925.30 ჯ		ოქტომბრის თვის ანაზღაურება	MIBCAGE22, GE89PC0243600100015 ხარვეზიდან ხაზით
05/10/2020	GE49TB0006001030220010	1601885411	2.35	2.35			5,922.95 ჯ		გადასაცემის საკომისიო	საკომისიო
05/10/2020	GE78TB0000000360803000	1601885464	2,367.46	2,367.46			3,555.49 ჯ		გადასაცემის ერთიანი კოდი	TRBSCGE22, 101001000, ხაზითის ერთიანი კოდი, საგადასაცემო ინტეგრირება (გადასაცემის საკომისიო)
05/10/2020	GE49TB0006001030220010	1601885464	1.66	1.66			3,553.83 ჯ		გადასაცემის საკომისიო	საკომისიო
30/10/2020	GE15TB1820000006182111	454391	1,200.00	1,200.00			2,353.83 ჯ		სამეურნეო ხარჯი	გადასაცემის საკომისიო
30/10/2020	GE47TB0006001030260010	454391	2.40	2.40			2,351.43 ჯ		საკაპო მომსახურების საკომისიო	საკომისიო
02/11/2020	GE70TB0000000100906000	1604309731			12,860.00	12,860.00	15,211.43 ჯ		კონტრაქტის აღიარება	კონტრაქტის აღიარება
02/11/2020	GE78TB0000000360803000	1604309784	5,403.78	5,403.78			9,807.65 ჯ		ხარჯების თვის ანაზღაურება	BACAGE22, GE04BC0000000304973 ორივე გრძელვადი
02/11/2020	GE49TB0006001030220010	1604309784	3.78	3.78			9,803.87 ჯ		გადასაცემის საკომისიო	საკომისიო
02/11/2020	GE78TB0000000360803000	1604310079	3,399.71	3,399.71			6,404.16 ჯ		ოქტომბრის თვის ანაზღაურება	MIBCAGE22, GE89PC0243600100015 ხარვეზიდან ხაზით
02/11/2020	GE49TB0006001030220010	1604310079	2.38	2.38			6,401.78 ჯ		გადასაცემის საკომისიო	საკომისიო
02/11/2020	GE19TB7844645061100118	1604311152	1,551.70	1,551.70			4,850.08 ჯ		ორი თვის ანაზღაურება	TRBSCGE22, GE19TB7844645061100 ერთი ქვანაგავი
03/11/2020	GE78TB0000000360803000	1604396798	2,588.80	2,588.80			2,261.28 ჯ		გადასაცემის ერთიანი კოდი	TRBSCGE22, 101001000, ხაზითის ერთიანი კოდი, საგადასაცემო ინტეგრირება (გადასაცემის საკომისიო)
03/11/2020	GE49TB0006001030220010	1604396798	1.81	1.81			2,259.47 ჯ		გადასაცემის საკომისიო	საკომისიო
04/12/2020	GE43TB060000007700032	1607068595			16,480.00	16,480.00	18,739.47 ჯ		საქვითარი ანაზღაურება	TRBSCGE22, GE43TB0600000077000 კავშირითი საბუღალტრო გაცემის ბუქტი, 211344099
04/12/2020	GE78TB0000000360803000	1607068636	5,536.17	5,536.17			13,203.30 ჯ		დასაქვითარის თვის ანაზღაურება	BACAGE22, GE04BC00000003049732 ორივე გრძელვადი
04/12/2020	GE49TB0006001030220010	1607068636	3.88	3.88			13,199.42 ჯ		გადასაცემის საკომისიო	საკომისიო

გამდლობით, რომ სარეგისტრაციო TBC ბანკის მომსახურებით

თარიღი Date	ბანკის ანგ. Curr. Account	საბ. # Doc. #	ბრუნვა (დებიტ) Debit	ბრუნვა (დებიტ ეკვი) Debit (eqv.)	ბრუნვა (კრედიტ) Credit	ბრუნვა (კრედიტ ეკვი) Credit (eqv.)	ბალანსი Balance	ბალანსი (ეკვი) Balance (eqv.)	დასაბუთებული Details of Transactions	დამატებითი ინფორმაცია Additional Information
04/12/2020	GE78TB0000000360803000	1607068720	3,483.01	3,483.01			9,716.41 ჰ		დამატებითი თვის ანგარიშები	MIBGGE22, GE89PCD243600100015 ბონუსები ნათია
04/12/2020	GE49TB0006001030220010	1607068720	2.44	2.44			9,713.97 ჰ		გადარიცხვის საკომისიო	საკომისიო
04/12/2020	GE43TB060000000700032	1607068791	2,254.79	2,254.79			7,459.18 ჰ		საქვითარი ანგარიშზე გადარიცხვა	TBRCGE22, GE43TB060000000700032 საპროცენტო გაცემები
04/01/2021	GE70TB0000000100906000	1609756265			6,540.00	6,540.00	13,999.18 ჰ		კონვერტაცია	კონვერტაცია
04/01/2021	GE78TB0000000360803000	1609756339	5,477.16	5,477.16			8,522.02 ჰ		იანვრის თვის ანგარიშები	BAGAGE22, GE04BG0000000304977 ბონუსები ნათია
04/01/2021	GE49TB0006001030220010	1609756339	3.83	3.83			8,518.19 ჰ		გადარიცხვის საკომისიო	საკომისიო
04/01/2021	GE78TB0000000360803000	1609756440	3,445.88	3,445.88			5,072.31 ჰ		იანვრის თვის ანგარიშები	MIBGGE22, GE89PCD243600100015 ბონუსები ნათია
04/01/2021	GE49TB0006001030220010	1609756440	2.41	2.41			5,069.90 ჰ		გადარიცხვის საკომისიო	საკომისიო
04/01/2021	GE78TB0000000360803000	1609756518	2,230.76	2,230.76			2,839.14 ჰ		გადამხდელის ერთიანი კოდი	TRESGE22, 101001000, ნათიას ვრ ანგარიში, საგადახდო ინსტიტუტისგან (გადახდა)
04/01/2021	GE49TB0006001030220010	1609756518	1.56	1.56			2,837.58 ჰ		გადარიცხვის საკომისიო	საკომისიო
04/02/2021	GE70TB0000000100906000	1612426537			11,490.50	11,490.50	14,328.08 ჰ		კონვერტაცია	კონვერტაცია
04/02/2021	GE78TB0000000360803000	1612426626	5,539.68	5,539.68			8,788.40 ჰ		თებერვლის თვის ანგარიშები	BAGAGE22, GE04BG0000000304977 ბონუსები ნათია
04/02/2021	GE49TB0006001030220010	1612426626	3.88	3.88			8,784.52 ჰ		გადარიცხვის საკომისიო	საკომისიო
04/02/2021	GE78TB0000000360803000	1612426700	3,485.21	3,485.21			5,299.31 ჰ		თებერვლის თვის ანგარიშები	MIBGGE22, GE89PCD243600100015 ბონუსები ნათია
04/02/2021	GE49TB0006001030220010	1612426700	2.44	2.44			5,296.87 ჰ		გადარიცხვის საკომისიო	საკომისიო
04/02/2021	GE73TB0600000100700667	1612426920	2,353.90	2,353.90			2,942.97 ჰ		საგადახდო ანგარიშზე გადარიცხვა (საპროცენტო)	TBRCGE22, GE73TB0600000100700 საპროცენტო გაცემები

ჯამური ბრუნვა: 144,831.52 144,831.52 145,135.50 145,135.50
Total Turnover:

საბოლოო ნაშთი/Closing Balance	2,942.97 ჰ GEL
-------------------------------	----------------



[Handwritten signature]

გმადლობთ, რომ სარეგისტრაციო TBC ბანკის მომსახურებით