

Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md							
Extras de cont Nr. Contului : 2251834188(MDL) IBAN: MD32ML00000002251834188 EDILITATE SA IDNO:1003600045544						Perioada : 22.11.2021 - 22.11.2021 Data eliberarii extrasului : 22-11-2021 Ultima operatiune: 19 11 2021	
Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:		<b>1949264.43</b>					
22.11.2021		2467589.34	772	MD93TRPDAK22 2500B09746AE/4 98	1007601009657 (R)MF-TR Centru - Chisinau DGTP CC	TREZMD2X	/2021-0000003902/// Servicii de reparatii curente conf facturii nr EAA007731142 din 19.11.2021 reparatiacurenta a acceselor catre suburbile munc Chi
22.11.2021	1200.00		828	MD21EX0000002 251730528MD/49 8	1016606002990 (R)AutocentruSelect SRL	EXMMD22418	Certificate de competenta profesionala factura nr.868 din 05.11.2021
22.11.2021	10601.00		826	MD61MO2224AS V63719797100/49 8	1002600011373 (R)Panelectro SRL	MOBMD22	Plata pentru peise.repar.motor cont nr.yyy005435.005433 din 19.11.2021 Inclusiv TVA 1766.83
22.11.2021	14720.00		825	MD07VI02224120 0000143MDL/498	1011600016305 (R)Transautogaz SRL	VICBMD2X884	Plata pentru gaz natural compresar conf.solicitarii 19 din 22.11.2021 Inclusiv TVA 533.33 inclusiv TVA 1090.37
22.11.2021	89550.00		827	MD56ML0000000 00225126523/498	1013600039461 (R)Naftatrans SRL	MOLDM2X365	Plata pentru motorina cont de plata 1163 din 04.11.21 inclusiv TVA 14925.00
22.11.2021	2.00		827	MD56ML0000000 00225126523/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDM2X334	6.5. Executarea ordinelor de plata in favorearea clientilor bancii pe suport electronic
22.11.2021	3.00		828	MD21EX0000002 251730528MD/49 8	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDM2X334	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favorearea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma&#224;50 000)
22.11.2021	3.00		825	MD07VI02224120 0000143MDL/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDM2X334	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favorearea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma&#224;50 000)
22.11.2021	3.00		826	MD61MO2224AS V63719797100/49 8	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDM2X334	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favorearea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma&#224;50 000)
Rulaj:		<b>116082.00</b>	<b>2467589.34</b>				
Soldul Final:		<b>4300771.77</b>					
Hash	d8PsgSQHigUybBqDaM1uycbdHr5aVdXYGInTVCKRniM=						

Codul bancii MOLDM2X334 BC Moldindconbank S.A. suc. Stefan cel Mare Chisinau		Cod fiscal 100260000803 Tip. doc 74		
BORDEROUL NOTELOR DE PLATA 22-11-2021				
Continutul operatiunii: Comisionul bancii Client: EDILITATE SA				
Debit	Credit	Suma valuta	lei	Mentiuni
2251834188/MDL	MD56ML0000000002251265 23/MDL	2.00	2.00	Ordin de plata nr.827 Din 2021.11.22
2251834188/MDL	MD21EX00000002251730528 MD/MDL	3.00	3.00	Ordin de plata nr.828 Din 2021.11.22
2251834188/MDL	MD07VI022241200000143M DL/MDL	3.00	3.00	Ordin de plata nr.825 Din 2021.11.22
2251834188/MDL	MD61MO2224ASV63719797 100/MDL	3.00	3.00	Ordin de plata nr.826 Din 2021.11.22
Total pe nota:			11	
Mentiuni privind executarea :22-11-2021				