

Extras de cont

Conturi operaționale

Număr cont

22513409660

Perioada de timp :

De la : 26/02/2019 Pina la : 01/03/2019

Sold inițial :

MDL 342,264.05

Număr	Data tranzacției	Număr document	Contra parte	Cod fiscal contraparte	Descriere tranzacție	Debit (MDL)	Credit (MDL)
1	26/02/2019	96	(R) Apa Buna Trade SRL	1012602003175	Plata pentru apa potabila conform FF AAG0752400 din 22.02.2019 Inklusiv TVA(20) 37.50.	225.00	0.00
2	26/02/2019	102	(R) SC Vitautosil SRL	1006600002160	Plata pentru piese auto conform FFIV4212419 20.02.19 Inklusiv TVA(20) 38.00.	228.00	0.00
3	26/02/2019	101	(R) FPC T.C.V. SRL	1003600020271	Plata pentru reparatie auto conform factura AAF2221461 din 18.02.19 Inklusiv TVA (20) 70.00.	420.00	0.00
4	26/02/2019	94	(R) IM Karcher SRL	1009600039657	Plata pentru servicii de reparare si defectare conform FFIV 3490480 din 04.02.19 Inklusiv TVA(20) 73.33.	440.00	0.00
5	26/02/2019	97	(R) Auto Asistenta SRL	1008600023819	Plata pentru tractari auto conform conf act fn din 26.02.2019 Burebista Inklusiv TVA(20) 100.00.	600.00	0.00
6	26/02/2019	98	(R) Caraus E .D. SRL	1003600096513	Plata pentru servicii de reparatie conform FF AAF9671100 din 13.02.2019 Inklusiv TVA(20) 506.33.	3,038.00	0.00
7	26/02/2019	100	(R) Saturn Grup SRL	1006600032989	Plata pentru servicii paza conform FF IH0791046 12.02.19 Inklusiv TVA(20) 605.37.	3,632.22	0.00
8	26/02/2019	99	(R) Dioplus SRL	1003600012609	Plata pentru anvelope conform FF IV1327823 din 22.02.2019 FF IV1350005 din 11.02.2019 FF IV1350033 din 25.02.19 Inklusiv TVA (20) 1525.33.	9,152.00	0.00
9	26/02/2019	103	(R) IVALCAR SRL	1014600008066	Plata pentru reparatie auto conform FF IY 1609607 din 20.02.2019 Inklusiv TVA(20) 1571.67.	9,430.00	0.00
10	26/02/2019	289	(R) S.R.L. 'INSTRUCT MONTGAZ'	1010600018324	RETUR SUMA ACHITATA IN PLUS CONFORM ACTULUI DE VERIFICARE DIN 31.12.2018	0.00	1,800.00
11	26/02/2019	131	(N) BAYER SRL REPREZENTANTACOMPANIEI	1012600039590	PLATA PENTRU SERVICIU TEHNIC CONFORM FACTURII AAF2937195 DIN 22.02.2019. INCLUSIV TVA 20 PRC 1010.83 LEI	0.00	6,065.00
12	26/02/2019	4933	(R) IMUNOTEHNOMED SRL S.C.	1002600012565	REPARATIA DACIA LOGAN UIL 459 CONF.FACT. CBT0000652 DIN 22.02.19, TVA- 1838,31 LEI.	0.00	11,030.00
13	26/02/2019	508	(R) GLASS CONTAINER COMPANY S.A.I.M.	1002600028650	PLATA REPRATIE AUTO CONFORM FFAAF2937083 DD 07.02.2019 /AAF2937169 DD 19.02.2019 /AAF2937211 DD 25.02.2019 INCLUSIV TVA 20 PRC 2114.5 LEI	0.00	12,687.00

14	20/02/2019	290	(R)GIVIS PRODUCTION SRL	1011600033678	PLATA PENTRU SERVICII DESERVIRE AUTO,CONF.AAF2937196 DD 22.02.19,190/21.02.19, 176, 175,174,,173/19.02.19,AAF2 937154,153/15.02.19, 180/20.02.19 SI143/14.02.19 INCLUSIV TVA 10882.00	0.00	00,292.00
15	26/02/2019	34096601	BC Moldova- Agroindbank SASucursala nr.8 Chisinau	1002600003778	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	27.00	0.00
16	27/02/2019	0584500	BC Moldova- Agroindbank SA	1002600003778	Retinerea comisionului- operatiunile acceptare card MC, (R)DAAC-HERMES SA Burebista	32.34	0.00
17	27/02/2019	105	(R)BrionixM SRL	1010600036218	Plata pentru reparatie auto conform FF AAB9960825 din 19022019 Inklusiv TVA(20) 150.00.	900.00	0.00
18	27/02/2019	104	(R) DAAC-HERMES SA	1002600009035	Alimentare cont	44,943.00	0.00
19	27/02/2019	106	(R) IM AUTO MALL SRL	1008611002014	Plata pentru piese auto conform act de verificare fnr din 27.02.2019 Inklusiv TVA (20) 15833.33.	95,000.00	0.00
20	27/02/2019	0589732	BC Moldova- Agroindbank SASucursala nr.8 Chisinau	1002600003778	Transfer pentru operatiuni de acceptare a cardurilor la plata	0.00	2,156.00
21	27/02/2019	98	(R)DAAC-AUTOSPORT S.R.L.	1004600024841	Plata lucrari de reparatie autoconform contractului InklusivTVA(20): 3765.67.	0.00	22,594.00
22	27/02/2019	34096601	BC Moldova- Agroindbank SASucursala nr.8 Chisinau	1002600003778	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.00	0.00
23	27/02/2019	34096602	BC Moldova- Agroindbank SASucursala nr.8 Chisinau	1002600003778	Com.Plati PJ Intra.Internet- Banking	4.00	0.00
24	28/02/2019	203	(R)CENTRUL PENTRU POLITICI SI ANALIZE	1011620002537	PLATA PENTRU SERVICII AUTO, INBAZACONTULUI CBT0000703 DIN 27.02.2019.INCLUSIV TVA 66.67	0.00	400.00
25	28/02/2019	1104	(R) TRABO PLUS SRL	1003600033974	PLATA DATORIE P/U SERVICII CONF2940100 DIN 04.02.19 INCLUSIV TVA179.5	0.00	1,077.00
26	28/02/2019	1105	(R) TRABO PLUS SRL	1003600033974	PLATA P/U SERVICII CONF FF2940468DIN 19.02.19 INCLUSIV TVA 496.17	0.00	2,977.00
27	28/02/2019	4006	(R)SLAVENA LUX SRL	1002600003240	PLATA PENTRU PIESE DE SCHIMB CONFORM FACTURA AAF2937210 DD25.02.2019INCLUSIV TVA 504.33	0.00	3,026.00
28	28/02/2019	570	(R)CHISINAU-GAZ SRL	1003600066037	PLATA P/U REPARATIE OPEL VIVARO CRS796 CONF.CONTR NR.CBT0603 DIN20.022019	0.00	3,543.00
29	28/02/2019	1076	(N) O.S.C.E MISIUNEA IN MOLDOVA	7670018	DESERVIREA TEHNICA AAUTOVEHICOLULUI CONFORM FACTURILOR NR.AAF29372 15DIN 25.02.19, INCLUSIVTVA 20PRC 1056.5 LEI	0.00	6,339.00
30	28/02/2019	169	(R) SRL IMEXAGRO	1003601002384	plata p-u deservirea tehnica auto conform cont de platari CBT 0643 si CBT 0691 din 26.02.19.Inklusiv TVA : 1494 -00 lei.	0.00	8,964.00
31	28/02/2019	163	(R)MF-TR Nord-Soroca Consiliul Raional Soroca	1007601010699	/2019-00000000658 / Procurare pieselor de schimb, conform facturii AAF2937244 din 28.02.2019	0.00	52,220.00
Total						168,074.56	200,170.00
Total perioada							MDL 374,359.4

Conform
cu originalul

REPUBLICA MOLDOVA
DAAC Hermes
S.A.
SOCIETATEA PE ACTIUNI

0.00

0.00

8,964.00

52,220.00