

Extras de cont

Conturi operaționale

Număr cont 2251310975

Perioada de timp : De la : 18/10/2021 Pina la : 19/10/2021

Sold inițial : MDL 608,220.56

Număr	Data tranzacției	Număr document	Contra parte	Cod fiscal contraparte	Descriere tranzacție	Debit (MDL)	Credit (MDL)
1	18/10/2021	1535855000	S.C. GAMA-VILO SERVICE S.R.L.	1004600067248	Incasare comisioane LD	200.00	0.00
2	18/10/2021	396	(R)Navitel Auto SRL	1017600025747	plata pentru servicii GPRS conf fac turii EAA006674064 din 10.09.2021	1,100.00	0.00
3	18/10/2021	2912235	S.C. GAMA-VILO SERVICE S.R.L.	1004600067248	Transfer in Depozit Garantie	4,750.00	0.00
4	18/10/2021	397	(R)STALCOM-BM S.R.L	1009600032234	Plata pentru servicii macara conf f acturii EAA007264592 din 15.10.2021	17,400.00	0.00
5	18/10/2021	398	(R)IM Hydrosystems ML SRL	1006600048410	Plata pu materiale hidraulice conf. facturii f/n din 18.10.2021	22,000.00	0.00
6	18/10/2021	5096	(R) S.C. ECOLUX S.R.L.	1004600018022	Plata pentru filtru conf. facturii fiscale EAA007227954 din 12.10.2021 TOTAL 5100 , 00 TVA 20 prc. 85 0 , 00	0.00	5,100.00
7	18/10/2021	532	(R) AGROOPT S.R.L.	1010600033158	P-ru materiale,conf.ofertei 181/03 din 18.10.2021	0.00	24,001.00
8	18/10/2021	3109751	BC Moldova- Agroindbank SASucursala nr.1 Chisinau	1002600003778	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	10.50	0.00
Total						45,460.50	29,101.00
Total perioadă							MDL 591,861.06