

Catre
Consiliul Raional Ialoveni
str. Alexandru cel Bun 33, or. Ialoveni

Nota informativa

Prin prezenta, compania „Service Tulis” SRL c/f 1008600055838 situata la adresa s. Costesti, r. Ialoveni, aduce la cunostinta faptul ca se deserveste la banca OTP Bank SA, sucursala nr. 29 Ialoveni, BIC:MOBBMD22, avind in gestiune urmatoarele conturi bancare:

IBAN: MD62MO222400000001112003 - EUR

IBAN: MD19MO222400000001112001 - MDL

IBAN: MD35MO222400000001112004 - GBR

La situatia din 27.04.2023 compania dispune de urmatoarele mijloace financiare:

Contul de EUR – **68 980,00** echivalentul sumei de **1 372 846,86** MDL

Contul de MDL -- **37 217,12**

Acte confirmative atasate:

- Extras din cont in EUR la data de 27.04.2023
- Extras din cont in MDL la data de 27.04.2023

Nota este eliberata pentru a fi prezentata la solicitare.



Administrator „Service Tulis” SRL

Ionas Ion

EXTRAS DE CONT

De la / From 27.04.2023

La / To 27.04.2023

OTP Bank S.A.	
Cod Fiscal	1002600006089
SWIFT	MOBBMD22
Sucursala	Sucursala Nr. 29 «Ialoveni»
Tel. +373 22 812-555	

Nume titular	SERVICE TULIS SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
Cod Fiscal	1008600055838
IBAN	MD62MO222400000001112003
Valuta	EUR
Tel.	068540001

SOLD INITIAL

68,980.00 1,372,846.86

Data ințierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
Total Debit /Credit									
Nr. Documente									0
Sold final								68,980.00	1,372,846.86

INDICATORI CHEIE

Fonduri Proprii	68,980.00
Overdraft	0.00
Overdraft disponibil	0.00
Depășire limită	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	68,980.00

EXTRAS DE CONT

De la / From 27.04.2023

La / To 27.04.2023

OTP Bank S.A.	
Cod Fiscal	1002600006089
SWIFT	MOBBMD22
Sucursala	Sucursala Nr. 29 «Ialoveni»
Tel. +373 22 812-555	

Nume titular	SERVICE TULIS SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
Cod Fiscal	1008600055838
IBAN	MD19MO222400000001112001
Valuta	MDL
Tel.	068540001

SOLD INITIAL

37,217.12

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
Total Debit /Credit									
Nr. Documente									0
Sold final									37,217.12

INDICATORI CHEIE

Fonduri Proprii	37,217.12
Overdraft	0.00
Overdraft disponibil	0.00
Depășire limită	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	37,217.12