

Extras din cont curent

de la data 17/05/2021 pina la data 17/05/2021

Titular Cont	ORIZONT S.A.DE REPARATIE SI CONSTRUCTII	Cod Fiscal	1003600059222
Numărul Contului	MD97MO2224ASV36376717100	Filială Bancă:	Mobiasbanca - OTP Group S.A.
Valuta Contului	USD	Tel.:	+373 22 812 555

Data Tranzacției	Număr document	Denumirea partenerului	Numarul contului partenerului	Detalii Plată	Suma Debit USD	Suma Debit MDL	Sumă Credit USD	Sumă Credit MDL	Data
17.05.2021				Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei.			5,591.22	99,111.08	17.05.2021
17.05.2021	IBTC000020977686	ORIZONT S.A.DE REPARATIE SI CONSTRUCTII	MD08MO2224ASV36376557100	CURS BNM DATA: 17/05/2021 17.7262 Incas.schimb val 74 CSV IBTC000020977686 MOBBMD22 MD08MO2224ASV36376557100 / 1003600059222 Schimb valutar Cump. valuta USD curs: 17.8400000 MOBIASBANCA - OTP Group SA DOT			26,000.00	460,881.20	17.05.2021
Total debit / credit					0.00	0.00	26,000.00	460,881.20	
Sold Final							31,591.22	559,992.28	

Indicatori cheie

Fonduri proprii		31,591.22	559,992.28	
Overdraft		0.00		
Overdraft disponibil		0.00		
Depășire limită		0.00		
Sumă Blocată		0.00		
Sold disponibil		31,591.22	559,992.28	