



Extras de cont							Perioada: 25/08/2021 - 25/08/2021	
Nr. Contului: 2251328253/MDL SC "CREDO INDUSTRY" SRL							Data Eliberarii extrasului: 08/09/2021	
IBAN: MD58ML00000002251328253							Ultima operatiune: 24/08/2021	
IDNO: 1003600100216								
Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii	
Soldul Initial:		14504.98						
08/25/2021		10000.00	1083	MD76ML00000002251728248	1009600023447 (R) "INTER GP GRUP" SRL	MOLDMD2X328	Plata pentru servicii de tral conform f/n dd 25.08.2021 Inklusiv TVA 1666.67	
08/25/2021	5000.00		1001	MD92AG000000022511653972	1003600083256 (R)SRL "Iacobas Construct "	AGRNMD2X	Plata p/u materiale conf cont de plata f/n dd 25.08.2021 Inklusiv TVA 833.33	
08/25/2021	5.00		346760723	MD92AG000000022511653972	1003600083256 (R)SRL "Iacobas Construct "	AGRNMD2X	Plata p/u materiale conf cont de plata f/n dd 25.08.2021 Inklusiv TVA 833.33	
08/25/2021	240.00		1003	MD12PR002251099668001498	1002600004166 (R) Promstroi-Grup SA	PRCBMD22	Plata pu servicii de laborator conf cont de plata f/n dd 24.08.2021 Inklusiv TVA 40.00	
08/25/2021	5.00		346872789	MD12PR002251099668001498	1002600004166 (R) Promstroi-Grup SA	PRCBMD22	Plata pu servicii de laborator conf cont de plata f/n dd 24.08.2021 Inklusiv TVA 40.00	
08/25/2021	2141.00		1002	MD51AG000000022512968866	1016600027696 (R)GP-TARTEH SRL	AGRNMD2X	Plata pentru marfuri conf cont f/n dd 25.08.2021 Inklusiv TVA 356.83	
08/25/2021	2.00		346872817	MD51AG000000022512968866	1016600027696 (R)GP-TARTEH SRL	AGRNMD2X	Plata pentru marfuri conf cont f/n dd 25.08.2021 Inklusiv TVA 356.83	
08/25/2021		173926.04	737	MD42TRPCE518430B01015AA	1003600095963 (R)MF-TR Centru - Criuleni SA Drumuri Criuleni	TREZMD2X	//// Plata pentru lucrari de reabilitare si modernizarea drumului L 442 Straseni-Voinova conform	
08/25/2021		3745218.56	736	MD42TRPCE518430B01015AA	1003600095963 (R)MF-TR Centru - Criuleni SA Drumuri Criuleni	TREZMD2X	//// Plata pentru lucrari de reabilitare si modernizarea drumului L 442 Straseni-Voinova conform	
08/25/2021	50000.00		1004	MD12RN000222400000100484	1002600045798 (R) Petrom Moldova SA	RNCBMD2X	Plata pu produse petroliere conf cont de plata f/nr din 25.08.2021 Inklusiv TVA 8333.33	
08/25/2021	5.00		346895001	MD12RN000222400000100484	1002600045798 (R) Petrom Moldova SA	RNCBMD2X	Plata pu produse petroliere conf cont de plata f/nr din 25.08.2021 Inklusiv TVA 8333.33	
08/25/2021	120000.00		1005	MD30VI022241700000919MDL	1020600042669 (R) FOX PETROL SRL	VICBMD2X	Plata pentru combustibil conf cont f/n dd 25.08.2021 Inklusiv TVA 20000.00	
08/25/2021	5.00		346895003	MD30VI022241700000919MDL	1020600042669 (R) FOX PETROL SRL	VICBMD2X	Plata pentru combustibil conf cont f/n dd 25.08.2021 Inklusiv TVA 20000.00	
08/25/2021	165000.00		1011	MD76ML00000002251728248	1009600023447 (R) INTER GR GRUP SRL	MOLDMD2X328	retur mijloace banesti conf dispozitiei de plata f/n dd 25.08.2021 Inklusiv TVA 27500.00	
08/25/2021	2.00		346899595	MD76ML00000002251728248	1009600023447 (R) INTER GR GRUP SRL	MOLDMD2X328	retur mijloace banesti conf dispozitiei de plata f/n dd 25.08.2021 Inklusiv TVA 27500.00	
08/25/2021	320.00		1006	MD96TRGAAA11111080010000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/M102/320,00 Impozit pe venitul retinut din salariu	
08/25/2021	2.00		346899596	MD96TRGAAA11111080010000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/M102/320,00 Impozit pe venitul retinut din salariu	
08/25/2021	260.00		1007	MD62TRGAAC12210080010000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/M102/260,00 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la	

08/25/2021	2.00		346899597	MD62TRGAAC12210080010000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/M102/260,00 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la
08/25/2021	106000.00		1008	MD76TRGAAB12110080010000	1006601000037 (R) Contributii de asigurari sociale 24%	TREZMD2X	/P102/106000,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori
08/25/2021	2.00		346899598	MD76TRGAAB12110080010000	1006601000037 (R) Contributii de asigurari sociale 24%	TREZMD2X	/P102/106000,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori
08/25/2021	1700.00		1009	MD14TRGAAA11453480010000	1006601000037 (R) POLMED	TREZMD2X	/P102/1700,00 Taxa pentru marfurile care, in procesul utilizarii, cauzeaza poluarea mediului
08/25/2021	2.00		346899599	MD14TRGAAA11453480010000	1006601000037 (R) POLMED	TREZMD2X	/P102/1700,00 Taxa pentru marfurile care, in procesul utilizarii, cauzeaza poluarea mediului
08/25/2021	6060.00		1010	MD67ML000000022517091212	1012600035422 (R) "GUAVA 7" SRL	MOLDMD2X309	Plata p/u servicii GPS conf f/n dd 25.08.2021 Inklusiv TVA 1010.00
08/25/2021	2.00		346899600	MD67ML000000022517091212	1012600035422 (R) "GUAVA 7" SRL	MOLDMD2X309	Plata p/u servicii GPS conf f/n dd 25.08.2021 Inklusiv TVA 1010.00
Rulaj:	456755.00	3929144.60					
Soldul Final:		3486894.58					

