

Extras din cont curent
de la data 20/12/2019 pina la data 20/12/2019

Titular Cont	CREDO PRIM SRL	Cod Fiscal	1003600026963
Numărul Contului	MD40MO2224ASV12468327100	Filială Bancă:	Mobiasbanca - OTP Group S.A.
Valuta Contului	MDL	Tel.:	+373 22 600 000

Data Tranzacției	Număr document	Denumirea partenerului	Codul fiscal al partenerului	Numarul contului partenerului	Detalii Plată	Suma Debit	Sumă Credit
20.12.2019					Soldul la începutul zilei Balanta de deschidere a zilei.		1,046,236.00
20.12.2019	6539	SC EGIC SA	1003600026963	MD40MO2224ASV12468327100	Plata pentru produse alimentare conform contract nr 4 din 17.12.2019		30,000.00
20.12.2019	307	SC FIVA SA	1004500066081	MD40MO2224ASV12468327100	Plata pentru produse alimentare conform actului de verificare din data 20.12.2019		301,307.30
20.12.2019	1370	ANMF - Trezoreria de stat	4005000000000	MD40MO2224ASV12468327100	/D103/2.250.00 Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele inmatriculate in Republica Moldova, plat Scado HRE036, ZF727000064083287	2,250.00	
20.12.2019	1370				Comision 1 OPT 1370 BancaLaDistanta	3.50	
20.12.2019	1369	SC PAR ROM SCADE SRL	4009000000000	MD40MO2224ASV12468327100	plata pentru depozit nr 121244738 fara TVA	2,395.01	
20.12.2019	1369				Comision 1 OPH 1369 BancaLaDistanta	3.50	
Total debit / credit						4,652.01	331,307.30
Sold Final							1,372,891.29

Indicatori cheie	
Fonduri proprii	1,372,891.29
Overdraft	0.00
Overdraft disponibil	0.00
Depășire limită	0.00
Sumă Blocată	0.00
Sold disponibil	1,372,891.29