

ORDIN DE PLATĂ Nr.		1	DATA EMITERII		20 Martie 2024	TIP.DOC. 1	
PLĂTIȚI	2,649.88	MDL	Doua mii sase sute patruzeci si noua lei 88 bani				
PLĂTIȚOR (R) EUROROS GRUP SRL			CODUL IBAN		MD38PR002251152548001498		
			CODUL FISCAL		1013600015553		
			CONTUL TREZORERIAL				
PRESTATORUL PLATITOR			BC "ProCredit Bank" SA		CODUL BANCII		PRCBMD22XXX
BENEFICIAR (R)TERMOELECTRICA SA			CODUL IBAN		MD63ML000000002251328842		
			CODUL FISCAL		1003600026295		
			CONTUL TREZORERIAL				
PRESTATORUL BENEFICIAR			Moldindconbank S.A.		CODUL BANCII		MOLDMD2XXXX
DESTINAȚIA PLĂȚII transfer garantie pentru oferta ,achizitia nr 21174014 din 19.02.24				TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT N L.S.			
CODUL TRANZACȚIEI 001		DATA PRIMIRII 20-03-2024		DATA EXECUTĂRII 20-03-2024		SEMNĂTURA EMITENTULUI	
				SEMNĂTURA PRESTATORULUI			
MOTIVUL REFUZULUI				L.S. Mentiunile bancii: Internet-Banking Nr.REF - 115779625			

Plata cu data executarii - 20-03-2024

Ordinul de plată este primit de Bancă -20-03-2024 12:11:01

Statutul ordinului de plată la ora 12:13:07 20-03-2024 : Executat de bancă