

Extras de cont

Conturi operaționale

Număr cont22511772120

Perioada de timp :De la : 02/06/2025 Pina la : 02/06/2025

Sold inițial :MDL 1,195,349.66

| Număr          | Data<br>tranzacției | Număr<br>document | Contra parte                                 | Cod fiscal<br>contraparte | Descriere tranzacție                                                                     | Debit (MDL)      | Credit (MDL) |
|----------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 1              | 02/06/2025          | 1304335500        | S.R.L. ENERGOTEL<br>GRUP                     | 1011600034853             | Incasare comisioane LD<br>LD2515300381                                                   | 250.00           | 0.00         |
| 2              | 02/06/2025          | 507               | (R) CHIRICA VICTOR                           | 2003024027279             | Plata pentru Cheltuieli de<br>deplasari conform Ordin<br>Nr.1 din 02-05-2025 Fara<br>TVA | 15,000.00        | 0.00         |
| 3              | 02/06/2025          | 5071              | BC 'MAIB'<br>S.A.Sucursala Onisifor<br>Ghibu | 1002600003778             | comis transf PJ la cont PF in<br>MAIB                                                    | 75.00            | 0.00         |
| Total          |                     |                   |                                              |                           |                                                                                          | 15,325.00        | 00.00        |
| Total perioadă |                     |                   |                                              |                           |                                                                                          | MDL 1,180,024.66 |              |