

DocInfo Ajutor LogOff

Extrasul din contul: 2251106208/MDL

Denumirea: SRL "Magda"

Valuta: MDL

Clientul: SRL "Magda"

Codul fiscal: 1002600011546

Deschis: 04/06/2014

IBAN: MD91ML000000002251106208

Contul coresp.	Nr. documentului	Debit	Credit	Contul benef/platorului	Beneficiar/plator	Destinatia platii:
			1,011,167.68			
18618061/MDL	425120281	147,436.00		MD68AG00000022514487774/	(R) ARMALIFE-TEXTIL SRL	Plata p/u materiale de constructie conf.contr.Nr.29/23 din 10.01.23 Inklusiv TVA 24572.67
46770061/MDL	425120281	20.00		MD68AG00000022514487774/	(R) ARMALIFE-TEXTIL SRL	Plata p/u materiale de constructie conf.contr.Nr.29/23 din 10.01.23 Inklusiv TVA 24572.67
18618061/MDL	425130657	6,790.37		MD50AG00000022512210732/	(R)Ecolux SC SRL	Plata p/u materiale sanitare conf.fact.EAG000497312 din 10.04.23 Inklusiv TVA 1131.73
46770061/MDL	425130657	3.50		MD50AG00000022512210732/	(R)Ecolux SC SRL	Plata p/u materiale sanitare conf.fact.EAG000497312 din 10.04.23 Inklusiv TVA 1131.73
2807906490/MDL	425130666	157,000.00		2807906490/MDL	(R) "Magda" S.R.L.	Asigurarea garantiei bancare 01-07/478 din 26.04.2023
46770061/MDL	425130666	2.00		2807906490/MDL	(R) "Magda" S.R.L.	Asigurarea garantiei bancare 01-07/478 din 26.04.2023
18618061/MDL	425208039	905.00		MD46FT222440700000451498/	(R)PRIM LOGIST SRL	Plata p/u servicii manipulari conf.fact.EAG000583185 din 13.04.23 Inklusiv TVA 150.83
46770061/MDL	425208039	3.50		MD46FT222440700000451498/	(R)PRIM LOGIST SRL	Plata p/u servicii manipulari conf.fact.EAG000583185 din 13.04.23 Inklusiv TVA 150.83
		312,160.37	0.00			
			699,007.31			
1						

Repeta pentru perioada:

De la: 26/04/2023

Pina la: 26/04/2023

Alte optiuni:

 Arata echivalentul

Obține

Optiuni de tipar:

 Cu documentele primare

Imprima

Raport creat la data de 15:44 Ultima operatiune in cont la data de 21/04/2023

