



BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA Chisinau, Cod bancar: AGRNMD2X

EXTRAS DE CONT
pentru 29.03.2024 - 29.03.2024

Titular: **EUROMONTAJ CTI S.R.L.**

Cod Fiscal: **1010600013444**

Nr. contului: **22515912522**

Valuta: **MDL**

N/O	Data	Codul bancii	Cont corespondent	Cod fiscal corespondent	Denumire corespondent	Numarul document.	Tip doc.	Debit	Credit	Destinatia platii
Sold initial la data 29.03.2024									103702.17	
1	29.03				(R) ZONA ECONOMICA LIBERA BALTI	215			1593458.14	PLATA PENTRU LUCRARI DE RECONSTRUCTIE IMOBIL CHISINAU SPRINCENOAIA 1 CONFORM FF EAN 000499665 DIN 29.03.2024
2	29.03				(R) S.C. SABOLIXIA - PRIM S.R.L.	37		-75600.00		Plata pentru materiale de constructie conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.f/n din 29-03-2024 TVA 20%
3	29.03				(R) S.C. METSANA SERVICE S.R.L.	39		-200000.00		Plata pentru materiale de constructie conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.EAN000413519 din 26-03-2024 TVA 20%
4	29.03				BC 'MAIB' S.A.Sucursala Teilor	8701927		-70.00		Comision transfer
5	29.03				(R) EUROMONTAJ CTI S.R.L.	8701927		-30000.00		TRANSFER INTRE CONTURI PROPRII
6	29.03				BC 'MAIB' S.A.Sucursala Teilor	38422		-152250.00		Elib.din c/cur pf/pj
7	29.03				BC 'MAIB' S.A.Sucursala Teilor	42		-3.50		Comision transfer
8	29.03				(R) EUROMONTAJ CTI SRL	42		-20000.00		Plata pentru TRANSFER DE SOLD LA CONT conform CONT Nr.F/N din 29-03-2024 Fara TVA
Rulaje la data 29.03.2024								477923.50	1593458.14	
Sold final la 29.03.2024									1219236.81	

Total Rulaje	477923.50	1593458.14	
--------------	-----------	------------	--

Data perfectarii: 29.03.2024 04:36:16

