

Extras de cont

Nr. Contului: 2251103462/MDL Societatea cu Raspundere Limitata "ZEPTO"
 IBAN: MD28ML000000002251103462
 IDNO: 1018600024415

Perioada: 26/04/2024 - 26/04/2024

Data Eliberarii extrasului: 26/04/2024

Ultima operatiune: 25/04/2024

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	356611.54						
26/04/2024	6677.81	0.00	362	MD12ML000002259A03146121	2007027019813 (R) Rotari Dmitrii	MOLDMD2X	Transfer la card a sumei pentru cheltuieli de gospodarie conform cerere f/n din 23.03.23
26/04/2024	2.00	0.00	34401886	MD49ML000000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT MULTIVALUTAR P.JURIDICE	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
26/04/2024	13322.19	0.00	363	MD12ML000002259A03146121	2007027019813 (R) Rotari Dmitrii	MOLDMD2X	Plata dividendelor conform proces verbal nr.5 din 03.04.2023
26/04/2024	2.00	0.00	34401891	MD49ML000000000467730342	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
Rulaj:	20004.00	0.00					
Soldul Final:	336607.54						

