

Extras de cont

Pentru 22.12.2022

Filiala 'FinComBank'S.A. suc.nr.7 Chisinau

Intocmit

23.12.2022 16:59

Codul bancii FTMDMD2X889

de catre

URSACHI RAISA

Banca	'FINCOMBANK'S.A.	Codul bancii FTMDMD2X889
Nr.contului	222480700000466/498	OLEMUS GRUP SRL
Codul IBAN	MD50FT222480700000466498	
Valuta	498/MDL	Data 22.12.2022 / 21.12.2022
Cursul	1 / 1	

	Debit	Credit
Soldul initial	0,00	64131,19
Echivalentul in MDL	0,00	64131,19

Nr.	Nr. doc.	Data	Denumirea corespondentului	Codul bancii	Contul nr. / Codul IBAN	Debit	Credit
1	495460595	22.12.2022	'FinComBank'S.A. suc.nr.7 Chisinau	FTMDMD2X889	467780700000105/498	3,50	0,00
2	495436555		'FinComBank'S.A. suc.nr.7 Chisinau	FTMDMD2X889	279450700000401/498	200,00	0,00
3	495456300		'FinComBank'S.A. suc.nr.7 Chisinau	FTMDMD2X889	467630700000400/498	324,80	0,00
4	141		(R)AUTOCARAVANA SRL	EXMMMD22	MD49EX0000000225100936MD	5038,00	0,00
5	495456333		OLEMUS GRUP SRL	FTMDMD2X889	238250700000053/498	16240,00	0,00
6	726		MF-TR Chisinau - bugetul de stat Institutul de Zoologie	TREZMD2X	MD60TRPBAA222500D16314AD	0,00	193672,73
Rulajul total						21806,30	193672,73
Soldul final						0,00	235997,62
Echivalentul in MDL						0,00	235997,62
Total documente						6 in suma	215479,03
Inclusiv:							
Pe debit						5 in suma	21806,30
Pe credit						1 in suma	193672,73

Total documente	6	in suma	215479,03
Inclusiv:			
Pe debit	5	in suma	21806,30
Pe credit	1	in suma	193672,73