



EXTRAS DE CONT

Numar IBAN:		MD64CM000225104980142095		Valuta MDL		Perioada:	28.05.2021-28.05.2021
Denumire companie:		IZVORUL DIN PIATRA SRL				Data eliberarii extrasului:	28.05.2021
IDNO:		1015609001285				Data penultimei operatiuni:	27.05.2021
SOLD INIȚIAL:			298 283.72				
Data operatiun	Numar docum.	Banca corespondenta	Debet	Credit	Cont corespondent (IBAN)	Beneficiarul/ Platitor/IDNO	Destinatia platii
28.05.2021	14623	CMTBMD2X511	85 575.92		MD32CM000225109780342095	IZVORUL DIN PIATRA SRL/1002600004063	Convertarea valutei conform cererii nr 1324 dd 28.05.21 IZVORUL DIN PIATRA SRL curs 21.58
28.05.2021	116	TREZMD2X		1 749.99	MD50TRPDBC222400C11565AB	(R)MF-TR Nord - Soldanesti PrimariaSalcia/100760100394 3	//// Pentru servicii de transport conform facturii nr EAA 005589788 din 27.05.2021
28.05.2021	248	TREZMD2X		2 199.99	MD46TRPDBF222500C11009AB	(R)MF-TR Nord - Floresti PRIMARIA JAPCA/1007601010378	//// Pentru servicii de reparatii curente, conform facturii EAA nr.005589789 din 27.05.2021
Total rulaj:			85 575.92	3 949.98			
SOLD FINAL:				216 657.78			