

## Extras de cont

Conturi operaționale

Număr cont 2251310975

Sold inițial : MDL 1,629,042.87

Data 15/07/2024 01:55:16 PM

Număr	Număr document	Contra parte	Descriere tranzacție	Debit (MDL)	Credit (MDL)
1	3894	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	Comision transfer	3.50	0.00
2	3894	(R)Bimetcom SRL	Plata pu tevi din metal conf. fact.6435 din 15/07/2024	36,280.00	0.00
3	3896	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	Comision transfer	1.00	0.00
4	3896	(R) STRUNG GRUP S.R.L.	Plata pentru servicii strung conf.factur. EAP000948853 din 11.07.2024	1,120.00	0.00
5	3901	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	Comision transfer	1.00	0.00
6	3901	(R) PALPLAST S.R.L.	Plata pentru materiale hidraulice scadentei f/n din 15.07.2024	434,018.00	0.00
7	3898	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	Comision transfer	1.00	0.00
8	3898	(R) UNIPLAST S.R.L.	Plata pentru materiale hidraulice,conform scadentei f/n din 15.07.2024	20,000.00	0.00
9	3897	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	Comision transfer	3.50	0.00
10	3897	(R)Transfrigo SRL	plata pentru servicii transport international conf. scadentei f/n din15.07.2024	13,296.71	0.00
11	3895	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	Comision transfer	3.50	0.00
12	3895	(R)GLOBALCAD S.R.L.	plata pentru trasarea punctelor dinproiect conf facturii EAP000958813din 12.07.2024	1,800.00	0.00
13	3899	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	Comision transfer	3.50	0.00
14	3899	(R)VOLTA SRL	Materiale electrice conf. fact. fara numar din 15.07.2024	150,000.00	0.00
15	3902	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	Comision transfer	3.50	0.00
16	3902	(R)DONATE TRANS SRL	Plata pentru servicii transport international conform facturii AAS6553100 din 12.07.2024	11,580.00	0.00
17	933	(R) I.M. LUMEN ERMOCLIA	PLATA PENTRU POMPA DE APA COM FAC.AAT4339054 DIN 10.07.2024	0.00	20,000.00
18	932	(R) I.M. LUMEN ERMOCLIA	PLATA PENTRU PANOU DE COMANDA COM FAC. AAT4339055 DIN 10.07.2024	0.00	15,260.00
<b>Total</b>				<b>668,115.21</b>	<b>35,260.00</b>
<b>Total perioadă</b>					<b>MDL 996,187.66</b>