

Mobiasbanca - OTP Group S.A.

Cod fiscal. 1002600006089
 Suc. Corporate
 Bd. Stefan cel Mare si Sfânt 81 A MD-2012 CHISINAU
 Tel. 022 -256-384 Fax. -
 BIC MOBBMD22

Referinte bancare / Banking references
Titular / Account holder

BARZINE-CONS SRL

Cod Fiscal 1008600012121

IBAN MD94MO2224ASV70049357100

Cod Banca / bank code 0003

Cod Unitate / entity code 7200

Numar cont / Account number SV70049357100
 Cont Curent

Valuta / Currency MDL
 LEU MOLDOVENESC

Analitic cont 2224710SV70049357100

Extras de cont nr. / Statement no.
De la / From 03/10/2019 **La / To** 03/10/2019

BARZINE-CONS SRL

Adresa STR. ISMAIL BL 33, ap. 505 CHISINAU,
 Moldova md-2001

Executor CLAUDIA NEGRUTA

OPERATIUNI EFECTUATE IN PERIOADA:				03/10/2019 - 03/10/2019		
Data operationala Transaction date	Descriere operatiune Transaction description	Debit		Credit		Data valutarii Value date
		Valuta	Lei	Valuta	Lei	
	Sold initial/Start balance				72005.23	
03/10/2019	Plata 1 OPH 491 MOBBMD22 MD64MO2251ASV95071907100 / 1005600038722 BancaLaDistanta AGROPIESE TGR GRUP S.R.L PLATA PENTRU PIESE AUTO CONFORM FACTURII 222233 DIN 19.09.19		1820.28			03/10/2019
03/10/2019	Comision 1 OPH 491 BancaLaDistanta		2.00			03/10/2019
03/10/2019	Incasare 1 OMV 322 MOBBMD22 MD90MO2224ASV70040707100 / 1014600001861 REGAL-RENT SRL PLATA PENTRU RAMBURSAREA IMPRUMUTULUI CONFORM CONTRACTULUI NR. 08 DIN25.10.2018				200000.00	03/10/2019
03/10/2019	Plata 1 OPH 492 BancaLaDistanta (R)Mitivian S.R.L. PLATA PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCTIE CONFORM CONTRACTULUI NR. 12/12 DIN 01.12.17 BC`MOLDOVA-AGROINDBANK` S.A. Chisinau MD39AG000000225141901581 / 1002608001231		24635.27			03/10/2019
03/10/2019	Comision 1 OPH 492 BancaLaDistanta		3.50			03/10/2019
	Total debit/Total credit		26461.05		200000.00	
	Sold final/End balance				245544.18	
	Numar de documente		4		1	

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES	
	MDL
Fonduri proprii/Own funds	245544.18
Limita de credit/Overdraft	0.00
Credit neutilizat/Available overdraft	0.00
Depasire limita/Overlimit	0.00
Total disponibil/Available balance	245544.18

Extrasul de Cont se emite ca document electronic semnat cu semnatura electronica si reprezinta din punct de vedere contabil un document primar.

