

Extras de cont

30.01.2026 08:43

Titular	FIRMA "MAGDA" SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA	Tip cont	Cont curent
IDNO	1002600011546	IBAN/Cont	MD91ML000000002251106208
Adresa	MOLDOVA, MUNICIPIUL CHISINAU, STR. BD. MIRCEA CEL BATRIN 3, AP. 70	Valuta	498/MDL
Tel.	+37369919333	Subdiviziune	Sucursala Telecentru
E-mail	magda_srl@yahoo.com		
SITUATIA CONTULUI:			
	Sold cont		8 275 633.70
	Limita de credit		284 500.00
	Credit neutilizat		284 500.00
	Depasire limita overdraft		0.00
	Sume blocate		0.00
	Sold disponibil		8 560 133.70

Activitate cont

Perioada 30.01.2026 - 30.01.2026

		Sold la începutul perioadei		8 398 673.70	
Data inițierii	Data procesării	Descriere operațiune	Contra - parte	Debit	Credit
30.01.2026	30.01.2026	Ordin de plata Nr. Doc. 891 Pentru garantia pentru oferta la procedura de achizitie publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1767171020158 din 02.02.2026 37 IB	(R) IMSP Institutul Oncologic MD13AG000000022516479786 1003600151023	36 000.00	
30.01.2026	30.01.2026	Nota de contabilitate Nr. Doc. 46110427 Comision pentru Urgentarea platii in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic Nr. Doc. Primar 891 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD35ML000000000467700621 1002600028096	20.00	
30.01.2026	30.01.2026	Ordin de plata Nr. Doc. 892 Pentru garantia pentru oferta la procedura de achizitie publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1766750290173 din 02.02.2026 37 IB	(R) IMSP Institutul Oncologic MD13AG000000022516479786 1003600151023	87 000.00	
30.01.2026	30.01.2026	Nota de contabilitate Nr. Doc. 46110517 Comision pentru Urgentarea platii in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic Nr. Doc. Primar 892 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD35ML000000000467700621 1002600028096	20.00	
Total rulaje debit /credit				123 040.00	0.00
		Sold la sfârșitul perioadei		8 275 633.70	

Mijloacele banesti plasate in prezentul cont sunt garantate in conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 privind asigurarea garantării depozitelor bancare.

Alte informații -


