

Extras de cont

Conturi operaționale

Număr cont 22512270923

Sold inițial : MDL 210,470.84

Data 07/05/2024 09:12:24 PM

Număr	Număr document	Contra parte	Descriere tranzacție	Debit (MDL)	Credit (MDL)
1	3114707901	S.R.L. DRUMNORD-CONSTRUCT	Incasare comisioane LD	200.00	0.00
2	3114707901	S.R.L. DRUMNORD-CONSTRUCT	Incasare comisioane LD	250.00	0.00
3	191	(R) DROSTAL S.R.L.	Plata p/u pietris AAT6394742 DIN 30.04.2024 Inclusiv TVA 17827.60	0.00	106,965.60
4	5191	(R) PROSPERUS-CONS S.R.L.	Plata pentru materiale de constructii cf cont fn din 07.05.24	0.00	40,000.00
5	164	(R) BEREZOV VASILI II	Plata pentru nisip conform factureif/n din 07.05.2024 Inclusiv TVA	0.00	14,412.70
6	353	(R) MARCULESTI-COMBI SA	PENTRU SERVICII AUTO CONFORM FFEAN000964698DIN15.04.24FARA TVA	0.00	8,743.33
Total				450.00	170,121.63
Total perioadă					MDL 380,142.47