

Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md

Extras de cont Nr. Contului : 2251834188(MDL) IBAN: MD32ML000000002251834188
EDILITATE SA
IDNO:1003600045544
Perioada : 08.07.2020 - 08.07.2020
Data eliberarii extrasului : 08-07-2020
Ultima operatiune: 07 07 2020

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:		133413.76					
08.07.2020		666.46	58	MD97ML00000002251807216/498	1003600009766 (R) CINCI-TEH S.R.L.	MOLDMD2X307	Plata pentru energia electrica luna iunie 2020.
08.07.2020		7573.08	89	MD84ML000000022516632096/498	1003600027166 (R) CONATER SB S.R.L.	MOLDMD2X363	Pentru arenda, en.electrica, imp.funciar conform fact.AAH7181576 din 30.06.2020, AAH7181575 din 22.06.2020, W16381969 din 29.06.2020 inclusiv TVA 880.
08.07.2020	500.00		367	MD69TRGAAA11453501220000/498	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/500,00 Taxa p/u eliberarea autorizatiei p/u emisia poluantelor in atmosfera or.Vatra conf.conf.f/nr. din 08.07.2020 Fara TVA
08.07.2020	500.00		368	MD55TRGAAA11453501500000/498	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/500,00 Taxa p/u eliberarea autorizatiei p/u emisia poluantelor in atmosfera str. Cucurilor conf.conf.f/nr. din 08.07.2020 Fara TVA
08.07.2020	500.00		366	MD70TRGAAA11453501200000/498	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/500,00 Taxa p/u eliberarea autorizatiei p/u emisia poluantelor in atmosfera str. Ghidighici conf.conf.f/nr. din 08.07.2020
08.07.2020	532.80		363	MD11ML00000002251530277/498	1013600039380 (R) CENTRUL DE METROLOGIE APLICATA SI CERTIFICARE I.S.	MOLDMD2X330	Plata p/u incercari radiologice in material de constructii conf.conf.4031 din 10.06.2020 inclusiv TVA 88.80 lei
08.07.2020	678.20		354	MD16PR002251086538001498/498	1002600013872 (R)VION-IMPEX SRL	PRCBMD22	Plata p/u sapun lichid,dizinfecant conform conf.f/nr. din 01.07.2020 inclusiv TVA 113.03 lei
08.07.2020	1107.00		355	MD19TRPAAA142310A15826AA/498	1018601000021 (R) MF - Trezoreria bugetul de Stat AN pentru Sanatate Publica	TREZMD2X	/P102/1107,00 Plata p/u prelevarea probelor de produse, apa potabila, determinarea amoniacului prin metoda fotocolorimetrica conf.conf.1560 din 26.06.
08.07.2020	1815.00		362	MD05ML00000022442900995/498	1003600084460 (R) LANGERA S.R.L.	MOLDMD2X329	Plata p/u piese de schimb complet kolodki, palet conf.conf.491 din 02.07.2020 inclusiv TVA 302.50 lei
08.07.2020	7470.00		365	MD07VI02224120000143MDL/498	1011600016305 (R) Transautogaz SRL	VICBMD2X	Plata p/u alimentarea cu gaz natural compresat conf. solicitarii 6 din 06.07.2020 inclusiv TVA 553.33
08.07.2020	24200.00		364	MD56ML00000000225126523/498	1013600039461 (R) SRL NAFTATRANS	MOLDMD2X365	Plata p/u benzina si motorina conf.conf.nr.231 din 16.06.2020 inclusiv TVA 4 033.33 lei
08.07.2020	3.00		363	MD11ML000000002251530277/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BD Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport hirtie
08.07.2020	3.00		364	MD56ML00000000225126523/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BD Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport hirtie
08.07.2020	3.00		362	MD05ML00000022442900995/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BD Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport hirtie
08.07.2020	3.50		365	MD07VI02224120000143MDL/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BB Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (Suma<50 000)
08.07.2020	3.50		368	MD55TRGAAA11453501500000/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BB Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (Suma<50 000)
08.07.2020	3.50		367	MD69TRGAAA11453501220000/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BB Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (Suma<50 000)
08.07.2020	3.50		366	MD70TRGAAA11453501200000/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BB Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (Suma<50 000)
08.07.2020	3.50		355	MD19TRPAAA142310A15826AA/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BB Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (Suma<50 000)
08.07.2020	3.50		354	MD16PR002251086538001498/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BB Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (Suma<50 000)
Rulaj:	37333	8239.54					
Soldul Final:		104320.30					

Hash: nMdX3iouW4Z1Xh1NLxJQ+r42KzgFqCSFWOd9O7F5gP8=

