

EXTRAS DE CONT

Numar IBAN:		MD64CM000225104980142095			Valuta MDL		Perioada:		04.11.2022-04.11.2022	
Denumire companie:		IZVORUL DIN PIATRA SRL					Data eliberarii extrasului:		04.11.2022	
IDNO:		1015609001285					Data penultimei operatiuni:		03.11.2022	
SOLD INIȚIAL:					3 110 533.46					
Data operatiun	Numar docum.	Banca corespondenta	Debet	Credit	Cont corespondent (IBAN)	Beneficiarul/Platitor/IDNO	Destinatia platii			
04.11.2022	12481	CMTBMD2X511	1.00		MD78CM000467904980000305	B.C.'COMERTBANK'S.A. suc.nr.3 Chisinau/1002600004063	Comision pentru executarea ordinului de plata in MDL			
04.11.2022	2185	CMTBMD2X	5 300.00		MD89CM000225154981001499	ARCONICS-COM SRL/1004600040856	Plata pu agretate din 04.11.22 inclusiv TVA 20.00pr. - 883.33 lei			
Total rulaj:					5 301.00	0.00				
SOLD FINAL:					3 105 232.46					