

BC'MAIB'S.A. suc.'Onisifor Ghibu', Cod bancă AGRNMD2X413

EXTRAS DE CONT

pentru: 12/03/2025 - 12/03/2025

Titular: (R) ZEPTO S.R.L.

Cod fiscal: 1018600024415

Număr cont: 22514877761

Valuta: MDL

N/O	Data	BIC contraparte	Cont contraparte	Cod fiscal contraparte	Denumire contraparte	Număr document	Tip Doc	Debit	Credit	Destinația plății
SOLD INITIAL LA DATA 12/03/2025									158,376.52	
1	12/03/2025	MOBBMD22	MD67MO2224ASV11877057100	1003600064170	(R)BIMETCOM SRL	652	1	907.00	0.00	Plata p/u materiale conf.cont nr.26 29 din 12.03.2025
2	12/03/2025	EXMMMD22	MD87EX0000002251638925MD	1013600012046	(R)TEHTRANS SERVICE SRL	653	1	2,100.00	0.00	Plata p/u piese auto conf.cont f/nr din 13.03.2025
3	12/03/2025	MOBBMD22	MD42MO2224ASV99381257100	1016600010467	(R)Prosper Primauto SRL	655	1	9,323.00	0.00	Plata p/u servicii de reparatie aut o conf.cont nr.3030 din 11.03.2025
4	12/03/2025	MOBBMD22	MD64MO2251ASV95071907100	1005600038722	(R)AGROPIESE TGR GRUP SRL	656	1	10,000.00	0.00	Plata p/u piese auto conf.cont f/nr din 13.03.2025
5	12/03/2025	AGRNMD2X493	23825454777	1018600024415	ZEPTO S.R.L.	0718103	6	0.00	794,864.00	Retragere din Depozit Garantie
6	12/03/2025	AGRNMD2X413	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Onisifor Ghibu	48777611	6	14.00	0.00	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking
Rulaje la 12/03/2025								22,344.00	794,864.00	
SOLD FINAL LA 12/03/2025									930,896.52	
Total Rulaj								22,344.00	794,864.00	

Data perfectarii:13/03/2025 08:28:38 AM
