

Mobiasbanca - OTP Group S.A.

Cod fiscal. 1002600006089
 Suc. Nr. 5 Riscani
 str. Miron Costin 13/1 MD-2068 Chisinau
 Tel. 022 - 812204 Fax. 022 - 812245
 BIC MOBBMD22

Referinte bancare / Banking references
Titular / Account holder

BIENERGOLUX S.R.L

Cod Fiscal 1017600016710

IBAN MD05MO2224ASV16639057100

Cod Banca / bank code 0003

Cod Unitate / entity code 0200

Numar cont / Account number SV16639057100
 Cont Curent

Valuta / Currency MDL
 LEU MOLDOVENESC

Analitic cont 2224710SV16639057100

Extras de cont nr. / Statement no.
De la / From 07/05/2021 **La / To** 07/05/2021

BIENERGOLUX S.R.L

Adresa STR. CORNULUI BL 3/3, ap. 24 CHISINAU,
 Moldova md-2008

Executor IRINA TRETEAC

OPERATIUNI EFECTUATE IN PERIOADA:				07/05/2021 - 07/05/2021		
Data operationala Transaction date	Descriere operatiune Transaction description	Debit		Credit		Data valutarii Value date
		Valuta	Lei	Valuta	Lei	
	Sold initial/Start balance				2473753.21	
07/05/2021	comis gestion 11 NC 2105070740340073 EUR-MDL 21.483		42.97			07/05/2021
07/05/2021	Incasare 1 OMV 01 (R)Dumitru Sirbu pLATA PENTRU MONTAREA RETELELOR ELECTRICE INTERIOARE CONF FCATURA- CONTNR. 06/05/2021-01 DIN 06.05.2021 BC`Moldindconbank`SA Chisinau MD17ML000000002252649549 / 0990604011387 Bienergolux SRL MD05MO2224ASV16639057100				98886.85	07/05/2021
07/05/2021	Plata 1 OPH 1293 IBT (R)Navarh BTB SRL Achitarea conform contului nr. CNT283197 din 07.05.2021 Inclusiv TVA 20 prc 95.82 lei BC`MOLDOVA-AGROINDBANK` S.A. Chisinau MD46AG000000022513497800 / 1017600008492		574.92			07/05/2021
07/05/2021	Comision 1 OPH 1293 BancaLaDistanta		3.50			07/05/2021
07/05/2021	Incasare 1 OMV 2640 (R)GLOBAL STORE S.R.L. Plata pentru materiale de constructie conform fact.EAA003891829 din 03.12.20 si EAA003694284 din 12.11.20 BCR Chisinau S.A. Chisinau MD37RN000000022247011587 / 1017600027095 Bienergolux SRL MD05MO2224ASV16639057100				118437.28	07/05/2021

	Total debit/Total credit		621.39		217324.13	
	Sold final/End balance				2690455.95	
	Numar de documente		3		2	

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES	
	MDL
Fonduri proprii/Own funds	2690455.95
Limita de credit/Overdraft	0.00
Credit neutilizat/Available overdraft	0.00
Depasire limita/Overlimit	0.00
Total disponibil/Available balance	2690455.95

Extrasul de Cont se emite ca document electronic semnat cu semnatura electronica si reprezinta din punct de vedere contabil un document primar.

