

Denumirea Bancii:	B.C."VICTORIABANK"S.A. suc.nr.28 Calarasi	Codul Bancii:	VICBMD2X492
Extas din cont:	MD32VI022242800000350MDL	Codul fiscal:	1003609013160
Denumirea Clientului :	SADOVEANU SRL	Valuta:	MDL
Sold initial :	119 410,92	Perioada:	20.12.2021 - 20.12.2021

Data	Contul beneficiarului /platorului	Debit	Credit	Echivalent, MDL	Nr. Doc	Tip Doc	Beneficiar / plator	Destinatia platii	Cod Fiscal
20.12.2021	46772852112	3,50		3,50	111	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr111	10026000 01338
20.12.2021	MD91TRGAAB121 10025390000	630,00		630,00	111	1	(R) MF - Trezoreria de Stat	/P102/630,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori L/11/2021	10066010 00037
20.12.2021	46772852112	3,50		3,50	112	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr112	10026000 01338
20.12.2021	MD77TRGAAC122 10025390000	235,00		235,00	112	1	(R) MF - Trezoreria de Stat	/P102/235,00 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala	10066010 00037
20.12.2021	46772852112	3,50		3,50	113	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr113	10026000 01338
20.12.2021	MD94TRGAAA114 11025390000	41 480,00		41 480,00	113	1	(R) MF - Trezoreria de Stat	/P102/41480,00 Taxa pe valoarea adaugata la marfurile produse si serviciile prestate pe teritoriul	10066010 00037
20.12.2021	46772852112	3,50		3,50	114	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr114	10026000 01338
20.12.2021	MD49TRGAAA111 21025390000	15 000,00		15 000,00	114	1	(R) MF - Trezoreria de Stat	/P102/15000,00 Impozit pe venitul obtinut din activitatea de intreprinzator A/2021	10066010 00037
20.12.2021	46772852112	3,50		3,50	116	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr116	10026000 01338
20.12.2021	MD30ML00000000 2251200814	2 000,00		2 000,00	116	1	(R) SRL DIVSTAL- LUX	Plata pentru servicii contabile conf cont f/nr din 01.02.2019	10126000 11684
20.12.2021	46772852112	3,50		3,50	117	12	BC Victoriabank SA	Comisionul bancii nr117	10026000 01338
20.12.2021	MD78TRPCAH518 410A00464AA	14 552,66		14 552,66	117	1	(R) CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR	/P102/14552,66 Plata suma de 14552,66 lei 1% pentru oferta de participare la licitatie conf cont f/nr	10076010 00850
20.12.2021	Rulaje zilnice nominal	73 918,66	0,00			12			
20.12.2021	Rulaje zilnice echivalent	73 918,66	0,00			12			
20.12.2021	Sold Final de Zi		45 492,26	45 492,26		12			
	Rulaje perioada nominal	73 918,66	0,00						
	Rulaje perioada echivalent	73 918,66	0,00						
	Sold Final Perioada		45 492,26						

Raport creat la data de 20.12.2021. Ultima operatiune inainte de data initiala a perioadei extrasului a fost la data de 10.12.2021



20 decembrie 2021 16:22:07

Semnatura electronica:

mbDu1/aA6T1xFxZR8cklktlGI5uHMxyUfba4etCGULoH0lwOoCIDNjVWTzaWi4LUdrBzkt3m31at
EXQsliBZ9TXIjg7KfSAbcyPH4YZ/TtWmUPvLYotgyKyF6zSQUM40sx1VlXsB71LygTFIrdNGuDfH
aYYWsWy2tZXWd5qrX8XxC530lICs46mAFuS1xFi+sE5Kq0m7WES/uDFdleSQtbliiAHiYNNO3T0R
mSPN0MbDzMMF2RgEIF2ewnGaUxSjN++53wJNTLH5lxaUdY3KncdCxrSyepJCvJ4aoGC1U0/UpvuV
PuL30cC+k2cXhJxf0e2Rp4owll+YvSFDmy0+ag==

