

EXTRAS DE CONT

De la / From 29.04.2025

La / To 29.04.2025

OTP Bank S.A.	
Cod Fiscal	1002600006089
SWIFT	MOBBMD22
Sucursala	Sucursala Corporate
Tel. +373 22 812-555	

Nume titular	MEGATEK GRUP SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA
Cod Fiscal	1012600015925
IBAN	MD96MO2224ASV53653407100
Valuta	MDL
Tel.	

SOLD INITIAL

3,046,185.02 3,046,185.02

Data inițierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
	29.04.2025				Soldul la începutul zilei Balanta de deschidere a zilei				3,046,185.02
29.04.2025	29.04.2025	7577219	ALTE PASIVE - COMISIOANE CU TVA	MD22MO000000028090005498	1002600006089 Comision pentru CERTIFICAT DE CONSTATARE SOLD		60.00		
29.04.2025	29.04.2025	46	(R)PRIM METAL INVEST SRL	MD85MO2224ASV87311657100	1015600020209 PLATA PENTRU IMPRUMUT CONF CONR F/N DIN 29.4.2025				600,000.00
29.04.2025	29.04.2025	24	(R)LORINELA GRUP SRL	MD63MO2224ASV39998407100	1010600028772 Plata conform act de verificare din 29.04.2025				50,000.00
Total Debit /Credit							60.00		650,000.00
Nr. Documente									3
Sold final									3,696,125.02 3,696,125.02

INDICATORI CHEIE

Fonduri Proprii	3,696,125.02
Overdraft	0.00
Overdraft disponibil	0.00
Depășire limită	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	3,696,125.02