



BC "MAIB" SA
str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chișinău, Republica Moldova
AGRNMD2X
1002600003778
maib.business@maib.md
022 022 428

Titular: **ZEPTO S.R.L.**
Cod fiscal: **1018600024415**
IBAN:: **MD60AG000000022514877761**
Valuta: **MDL**

Sold inițial: 493 007,85 MDL
Total Intrări : 907 266,93 MDL
Total leșiri: 0,00 MDL
Sold final: 1 400 274,78 MDL

**Extras de cont nr. 22514877761 din 15.04.2025
pentru 14.04.2025 - 14.04.2025**

SOLD INIȚIAL: 493 007,85 MDL

N/O	Data tranzacției	No doc	Date partener	Detalii plată	Debit	Credit
1	14.04.2025	FT251041 453769	(R) MF-TR Nord - Balti I.M.S.P. SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI 1003602150662 MD25TRPCCW518430C00010AA	/P//M/////Plata pentru lucrari de i nstalare a echipamentului electric conf fact EAW000718153 din 09 04 20 25/		810 443,95
2	14.04.2025	FT251041 285387	(R) MF-TR Centru - Ialoveni Primaria Suruceni 1008601000983 MD14TRPDAT313120C10691AB	/2025-0000000350/// Reparatii capit ale ale instalatiilor de transmisie conform facturii nr.EAV 0817351 di n 07.03.2025		96 822,98
14.04.2025		RULAJ ZI SOLD FINAL ZI			0,00	907 266,93 1 400 274,78

RULAJ DEBIT: 0,00 MDL

RULAJ CREDIT: 907 266,93 MDL

SOLD FINAL: 1 400 274,78 MDL