

Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md							
Extras de cont Nr. Contului : 22511001135(MDL) IBAN: MD74ML000000022511001135					Perioada : 29.08.2023 - 29.08.2023		
S.C. VATEL PRIM S.R.L.					Data eliberarii extrasului : 30-08-2023		
IDNO:1005600009874					Ultima operatiune: 28 08 2023		
Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:		2191910.79					
29.08.2023		250000.00	120	MD84TRPDAB319210A13664AB/498	1014620008415 (R)MF-TR Nord - Edinet Gimnaziiu Tirnova	TREZMD2X	/2023-0000001272/NV// Reparatii capitale cladiri in curs de executie confor facturii nr.EAI000784658 din 16.08.2023
29.08.2023	22500.00		283	MD47AG000000002251812541/498	1007600004013 (R) Albesan-Lux SRL	AGRNMD2X	Plata pentru cherestea tivita. Conform contului de plata nr.74 din 29.08.2023. Inklusiv TVA 3750.00
29.08.2023	3.50		283	MD47AG0000000002251812541/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A., Sucursala Stabil	MOLDMD2X300	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma<500 000)
Rulaj:	22503.50	250000.00					
Soldul Final:		2419407.29					
Hash	5FlzhSmE23aXh3SS/Jwh7fMqgDUIHkPUsMRaWiBT5RE=						

Codul bancii MOLDMD2X300 BC Moldindconbank S.A. suc. STABIL Chisinau			Cod fiscal 1002600000803 Tip. doc 74		
BORDEROUL NOTELOR DE PLATA 29-08-2023					
Continutul operatiunii: Comisionul bancii Client:S.C. VATEL PRIM S.R.L.					
Debit	Credit	Suma valuta	lei	Mentiuni	
22511001135/MDL	MD47AG0000000002251812 541/MDL	3.50	3.50	Ordin de plata nr.283 Din 2023.08.29	
Total pe nota:			3.5		
Mentiuni privind executarea :30-08-2023					

ORDIN DE PLATA NR.	120	DATA EMITERII:23 august 2023		TIP.DOC.	1
PLATITI:250000-00		LEI:doua sute cincizeci mii lei 00 bani			
PLATITOR:(R)MF-TR Nord - Edinet Gimnaziul Timova		CONTUL DE PLATI: MD84TRPDAB319210A13664AB CODUL FISCAL: 1014620008415 CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL PLATILOR Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat		CODUL BANCII TREZMD2X			
BENEFICIAR S.C. VATEL PRIM S.R.L.		CONTUL DE PLATI MD74ML000000022511001135 CODUL FISCAL: 1005600009874 CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL BENEFICIAR BC Moldindconbank S.A. suc. STABIL Chisinau		CODUL BANCII MOLDMD2X300			
DESTINATIA PLATII: /2023-0000001272/NV// Reparatii capitale cladiri in curs de executie confor facturii nr.EAI000784658 din 16.08.2023		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:N			
CODUL TRANZACTIEI: 101 DATA PRIMIRII: 29.08.2023 15:04:00 DATA EXECUTARII: 29 08 2023 15:05:29 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S.			
SEMNATURILE EMITENTULUI		L.S.			
HASH:VeLvY5RraAaGxDBmwQKt+JFbywA+R7Ah/B84cmCNJJU=					

ORDIN DE PLATA NR.	283	DATA EMITERII:29 august 2023		TIP.DOC.	1
PLATITI:22500-00		LEI:douazeci si doua mii cinci sute lei 00 bani			
PLATITOR:S.C. VATEL PRIM S.R.L.		CONTUL DE PLATI: MD74ML000000022511001135 CODUL FISCAL: 1005600009874 CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL PLATILOR BC Moldindconbank S.A. suc. STABIL Chisinau		CODUL BANCII MOLDMD2X300			
BENEFICIAR (R) Albesan-Lux SRL		CONTUL DE PLATI MD47AG000000002251812541 CODUL FISCAL: 1007600004013 CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL BENEFICIAR BC MAIB S.A.		CODUL BANCII AGRNMD2X			
DESTINATIA PLATII: Plata pentru cherestea tivita. Conform contului de plata nr.74 din 29.08.2023. Inclusiv TVA 3750.00		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:N			
CODUL TRANZACTIEI: 001 DATA PRIMIRII: 29.08.2023 10:12:00 DATA EXECUTARII: 29 08 2023 14:47:25 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S.			
SEMNATURILE EMITENTULUI		L.S.			
HASH:I8VgQbORPvqnsVkq4dbEjf7yptJ8Z0iic4GdoXtINIU=					