



Moldova Agroindbank

BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA Chisinau, Cod bancar: AGRNMD2X

EXTRAS DE CONT
pentru 23.06.2021 - 23.06.2021

Titular: **DAAC-HERMES SA**

Cod Fiscal: **1002600009035**

Nr. contului: **22513409660**

Valuta: **MDL**

N/O	Data	Codul bancii	Cont corespondent	Cod fiscal corespondent	Denumire corespondent	Numarul document.	Tip doc.	Debit	Credit	Destinatia platii
Sold initial la data 23.06.2021									1054869.28	
1	23.06	FTMDMD2X	MD34FT222490700000058498	1002600003745	(R)Casa de Comert Vita SRL	8889379	1	225.00		Plata pentru apa potabila conform f actura AAM0135498 din 22.06.2021 In clusiv TVA 37.50
2	23.06	VICBMD2X416	MD30VI225100000100502MDL	1003600005377	(R)TRIS SRL	8889386	1	300.00		Plata repararea echipamentelorconfo rm factura AAL7391268 din 14.06.20 21 Inklusiv TVA 50.00
3	23.06	AGRNMD2X723	MD43AG000022514080215655	1003600087494	(R) SC 'ARTMARKET' S.R.L.	8889383	1	1260.00		Plata pentru publicitate conform fa ctura IH0631200 din 31.05.2021 Incl usiv TVA 210.00
4	23.06	PRCBMD22	MD46PR002251172557001498	1002600034664	(R)MotoGrup Service SRL	8889381	1	4177.94		Plata pentru reparaii de subcontrac tare conform facturalV9846173 din 2 2.06.2021 Inklusiv TVA 696.32
5	23.06	AGRNMD2X451	MD17AG000000022511697323	1003600030261	(R) GDG-AUTOSERVICE S.R.L.	8889387	1	8120.00		Plata pentru repararea cardanului c onform factura AAK8985219 din 17.06 .2021 AAK8985263, AAK8985262 din 2 2.06.2021 Inklusiv TVA 1353.33
6	23.06	MOBBMD22	MD29MO2224ASV78529427100	1014600033112	(R)Car Dream SRL	8889389	1	29771.00		Plata pentru HUSA conform factura l M2801881, IM2801882 din 01.06.2021 Inklusiv TVA 4961.83
7	23.06	AGRNMD2X723	MD42AG000000022511570385	1008611002014	(R) AUTOMALL S.R.L.	8889378	1	113000.00		Plata pentru piese auto conform fac tura AAL2450826, AAM0776184 din 19 .06.2021, AAL0262885, AAM0776483 di n 21.06.2021 BUREBISTA Inklusiv TVA 18833.33

8	23.06	TREZMD2X	MD19TRPBAA222500A14338AD	1006601000473	(R)MF-TR Chisinau - bugetul de stat Inspectoratul General de Carabinie ri	480	1		1900.00	/2021-0000007164
9	23.06	RNCBMD2X	MD42RN000000002224101844	1004600024841	(R)DAAC-AUTOSPORT S.R.L.	0000143	1		2783.00	Plata lucrari de deserv auto conform ff AAK5825326 DIN 03.04.2021 Inklusiv TVA(20) 463.83.
10	23.06	TREZMD2X	MD19TRPBAA222500A14338AD	1006601000473	(R)MF-TR Chisinau - bugetul de stat Inspectoratul General de Carabinie ri	481	1		3139.00	/2021-0000006477
11	23.06	MOBBMD22	MD75MO2224ASV58912197100	1012600039590	(N) BAYER SRL REPREZENTANTA COMPANI EI	352	1		11020.00	Plata pentru serviciu tehnic conform fact. AAL1954048 din 21.06.2021. Inklusiv TVA 20 prc 1836.67 lei
12	23.06	TREZMD2X	MD19TRPBAA222500A14295AC	1006601000808	(R)MF-TR Chisinau - bugetul de stat Directia De Po litie a Mun Chisinau	898	1		18001.00	/2021-0000006259
13	23.06	TREZMD2X	MD68TRPBAA222500A14294AC	1013601000495	(R)MF-TR Chisinau - bugetul de stat Inspectoratul General al Politiei	1096	1		22812.00	/2021-0000007082
14	23.06	TREZMD2X	MD19TRPBAA222500A14295AC	1006601000808	(R)MF-TR Chisinau - bugetul de stat Directia De Po litie a Mun Chisinau	897	1		157328.00	/2021-0000007016
15	23.06	AGRNMD2X887	467752533	1002600003778	BC Moldova-Agroindbank SASucursala nr.4 Chisinau	34096601	6	12.00		Com. Plati Ord.PJ Internet Banking
16	23.06	AGRNMD2X887	467752533	1002600003778	BC Moldova-Agroindbank SASucursala nr.4 Chisinau	34096602	6	6.00		Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking
Rulaje la data 23.06.2021								156871.94	216983.00	
Sold final la 23.06.2021									1114980.34	
Total Rulaje								156871.94	216983.00	

Data perfectarii: 24.06.2021 06:13:20

