

Extras de cont

Conturi operaționale

Număr cont 2251310975
Sold inițial : MDL 1,252,630.76
Data 18/12/2024 07:20:30 PM

Număr	Număr document	Contra parte	Descriere tranzacție	Debit (MDL)	Credit (MDL)
1	2400052007	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	Comision transfer	3.50	0.00
2	2400052007	(R)TEHGAZ GRUP SRL	plata pentru cargon conf facturii AAS7308312 din 17.12.24	725.00	0.00
3	2400052012	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	Comision transfer	1.00	0.00
4	2400052012	(R) CENTRUL AUTO KAMAZ S.R.L.	plata pentru piese kamaz conf facturii EAT000814826 din 13.12.24	2,820.00	0.00
5	2400052014	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	Comision transfer	3.50	0.00
6	2400052014	(R)Lianat-Grup S.R.L.	plata pentru utilaj hidraulic confscadentei f/n din 18.12.24	47,702.00	0.00
7	2400052010	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	Comision transfer	3.50	0.00
8	2400052010	(R)Energ CBR Service SRL	plata pentru servicii reparatie pompa conf facturii EAT000836269 din 13.12.24	8,310.00	0.00
9	2400052011	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	Comision transfer	3.50	0.00
10	2400052011	(R)SD CALANCEA S.R.L.	plata pentru servicii transport conf facturii EAT000816967 din 12.12.2024	14,427.22	0.00
11	2400052009	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	Comision transfer	3.50	0.00
12	2400052009	(R)Transfrigo SRL	plata pentru servicii transport international conf. facturii EAT000906119 si 000906118 din 17.12.24	10,631.94	0.00
13	2400052013	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	Comision transfer	3.50	0.00
14	2400052013	(R)MAG-STORE SRL	plata pentru anvelope conf cont nr.1569 din 18.12.24	44,000.00	0.00
15	2400052008	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Stefan cel Mare	Comision transfer	1.00	0.00
16	2400052008	(R) RENTSTIV S.R.L.	plata pentru servicii locatiune utilaj constructii conf facturii EAT000926193 din 18.12.24	1,900.00	0.00
17	786	(R) CIMISLIA S.A.	Pt servicii macara (servicii demolare si montare pompa)conf fact 1217 dd 17.12.2024	0.00	13,200.00
18	642	(R) SRL GRIMPROD-AGRO	PLATA PENTRU MARFA FACTURA NR. FARA NUMAR DIN 18-12-2024 EAT000886350 PLATA PENTRU MATERIALE	0.00	109,324.00
19	107	(R) I. M. 'SERVICII COMUNALEPUTINTEI'	Servicii neatribuite altor alineate conform facturii nr. EAT000092825 din 19.11.2024	0.00	5,000.00
20	316	(R) COMALION INVEST SRL	PLATA PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCTIE CONFORM FF AAR6191150 DIN 29.08.2023	0.00	67,064.00
21	317	(R) COMALION INVEST SRL	PLATA PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCTIE CONFORM CONT. NR.1712/3 DIN 17.12.2024	0.00	21,816.00
22	250	(R) GOIANA PETR.CO S.R.L.	Piese Motor polifazat conform f/fEAT000188748 din 22.11.2024 Inklusiv TVA 5066.67	0.00	30,400.00
Total				130,539.16	246,804.00
Total perioadă					MDL 1,368,895.60