


Extras de cont 20.01.2024 07:35


Detinator	Societatea Comerciala "VATEL PRIM" S.R.L.	Tipul contului	Societatea Comerciala "VATEL PRIM" S.R.L.
IDNO	1005600009874	IBAN	MD74ML000000022511001135
Adresa	MOLDOVA, MUNICIPIUL CHISINAU, STR. GINTA LATINA 19/1, AP. 107	Valuta contului	498/MDL
Email	vatel-prim@mail.ru	Sucursala	BC'Moldindconbank'S.A.
Tel.	068019919	Informatii despre cont:	
		Sold pe cont	1980234.30
		Limit pe credit	0.00
		Credit neutilizat	0.00
		<b>Datorii peste limita</b>	<b>0.00</b>
		Sume blocate	0.00
		Limita disponibila	1732919.20
		Ultima operatiune	18.01.2024

### Rulaj pe cont

Perioada : 19.01.2024 - 19.01.2024

Data Oper.	Data Exec.	Descrierea	Denumirea IBAN IDNO	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.
			Soldul Initial:		<b>1980234.30</b>	
19.01.2024	19.01.2024	/P102/247311.60 Taxa pe valoarea adaugata la marfurile produse si serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova pentru luna decembrie 2023. ECO	(R) MF - Trezoreria de Stat MD04TRGAAA11411001000000 1006601000037	247311.60		8
19.01.2024	19.01.2024	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD73ML000000000467700034 1002600028096	3.50		22405527
			Rulaj:	<b>247315.10</b>	<b>0.00</b>	
			Soldul Final:		<b>1732919.20</b>	
Hash	n8leF1yPAEnuofCmTyf+mQIOEk59cM11Jl+VCs0ngM=					

BC'Moldindconbank'S.A.				1 din 19-01-2024			
Cod.bancii: MOLDMD2X				Cod.fiscal 1002600028096			
				TIP.DOC. 7			
NOTA DE CONTABILITATE NR. din 19.01.2024							
Nr d/o	val	Debit nr.contului	val	Credit nr.contului	Suma val	Suma lei	Mentiuni
22405527	MDL	MD74ML000000022511001135	MDL	MD73ML000000000467700034	3.50	3.50	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
Total pe nota:					3.5		
Mentiuni privind executarea :20-01-2024							

ORDIN DE PLATA NR.	8	DATA EMITERII: 19 ianuarie 2024	TIP.DOC.	1
PLATITI: 247311-60	LEI: doua sute patruzeci si sapte mii trei sute unsprezece lei 60 bani			
PLATITOR: (R) S.C. 'VATEL PRIM' S.R.L.		CONTUL DE PLATI: MD74ML00000022511001135		
		CODUL FISCAL: 1005600009874		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL PLATILOR BC 'Moldindconbank' S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X		
BENEFICIAR (R) MF - Trezoreria de Stat		CONTUL DE PLATI MD04TRGAAA11411001000000		
		CODUL FISCAL: 1006601000037		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL BENEFICIAR Ministerul Finantelor - Trezoreria de		CODUL BANCII TREZMD2X		
DESTINATIA PLATII: /P102/247311,60 Taxa pe valoarea adaugata la marfurile produse si serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova pentru luna decembrie 2023. ECO114110		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT: N		
CODUL TRANZACTIEI: 101 DATA PRIMIRII: 19.01.2024 10:53:43 DATA EXECUTARII: 19.01.2024  SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S.  SEMNATURILE EMITENTULUI  L.S.		
				
HASH: oqjE+bo30X/rTFHCfyrCJxlGccUUblzwJLCG9Yff7e4=				