

Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md

Extras de cont Nr. Contului : 2251834188(MDL) IBAN: MD32ML000000002251834188
EDILITATE SA
IDNO:1003600045544

 Perioada : 07.06.2019 - 07.06.2019
 Data eliberarii extrasului : 07-06-2019
 Ultima operatiune: 06 06 2019

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:		94861.43					
07.06.2019		760.32	642	MD16MO2224AS V12543497100/498	1003600022806 (R) MOLDATSA IS PT UTILIZ.SPAT.AERIAN SI DESERV.TRAFIC.AERIAN	MOBMD22	PENTRU ENERGIE ELECTRICA PE LUNA MAI 2019 CONF. F/F NR. AAE8442064 DIN 31.05.19. INCLUSIV TVA 20PRC 126,72 LEI
07.06.2019		11545.92	1483	MD59AG0000002 25110101323/498	1003600070450 (R) S.A. CONCOM RTCA	AGRNMD2X	Plata pentru pietris conform contul 1219046 din 07.06.2019
07.06.2019		878743.00	376	MD78TRPDAK22 250011194AC/498	1007601007398 (R)MF-TR Centru - Chisinau Primaria comuna Truseni	TREZMD2X	/2019-0000002206/// Plata pentru servicii de reparatii curente conform facturii nr.AAE8442017 din 23.05.2019.
07.06.2019		2000000.00	377	MD23TRPDAK22 2500B09746AD/498	1007601009657 (R)MF-TR Centru - Chisinau DGTP CC	TREZMD2X	/2019-0000001573/// Servicii de reparatii curente conf facturii nr AAE8442026 din 31.05.2019 rep si intret cailor de comun suburbane
07.06.2019		2106287.00	378	MD23TRPDAK22 2500B09746AD/498	1007601009657 (R)MF-TR Centru - Chisinau DGTP CC	TREZMD2X	/2019-0000001573/// Servicii de reparatii curente conf facturii nr AAE8442026 din 31.05.2019 rep si intret cailor de comun suburbane
07.06.2019	150.00		4	49027349/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. fil. Stefan cel Mare	280101334	Operatiuni legate de evidenta conturilor de decontare - comision pu POS pu mai 2019.
07.06.2019	578.03		428	MD49TRGAAA11 111001410000/498	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/578,03 Impozit pe venitul retinut din salariu pentru luna 04/2019
07.06.2019	867.20		426	MD53ML0000000 002805A3436/498	1002600028096 (R) EDILITATE SA	MOLDMD2X334	Comision bancar p/u transferarea salariului 04/2019 la conturile de card conform contractului nr. 21 din 21.05.2013
07.06.2019	920.71		431	MD80VI02224030 0000112MDL/498	1015620004953 (R)Comitetul Sindical DPCO din Chisinau Sindicomservice	VICBMD2X	Se transfera 0.35% cotizatii sindicale retinute din salariu pentru 04/2019
07.06.2019	1374.00		422	MD58PR0022511 06589001498/498	1004600020511 (R) SERGIU VARZARI II	PRCBMD22	Plata pentru filtru de combustibil, set gamitura conform contului nr.810 din 06.06.2019. Inklusiv TVA 229,00 lei
07.06.2019	1709.89		430	MD46ML0000000 02251834421/498	400769 (R) Comitetul Sindical al Societatii pe Actiuni Firma de Constructie a Drumurilor Edilitate	MOLDMD2X334	Se transfera 0.65% cotizatii sindicale retinute din salariu p/u 04/2019
07.06.2019	20747.70		427	MD06TRGAAA11 111001300000/498	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/20747,70 Impozit pe venitul retinut din salariu pentru luna 04/2019
07.06.2019	25752.74		429	MD69TRGAAC12 210001300000/498	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/25752,74 Prima de asigurare obligatorie de asistenta medicala- 12876 lei 37 bani de la angajat 12876 lei 37 bani de la angajator pentru 04/2019
07.06.2019	33100.00		423	MD56ML0000000 00225126523/498	1013600039461 (R) SRL NAFTATRANS	MOLDMD2X365	Plata pentru benzina 95 conform contului nr.237 din 23.05.2019. Inklusiv TVA 5516.67
07.06.2019	110000.00		424	MD04VI0000002 2510303MDL/498	1014600043319 (R) ICS GNF Furnizare Energie SRL	VICBMD2X	Pentru energie electrica SV2250927241 conform facturii RH 6468794 din 20.05.2019. Inklusiv TVA 18333.33 lei
07.06.2019	216799.64		425	MD97ML0000000 002797A3442/498	1002600028096 (R) EDILITATE SA	MOLDMD2X334	Plata salariului p/u 04/2019 in suma - 216799 lei 64 bani conform contractului nr.21 din 21.05.2013
07.06.2019	1030000.00		432	MD48FT2224307 0000557498/498	1005600012120 (R) SC Nouconst SRL	FTMDMD2X	Plata pentru savura de granit conform facturii AAF3731970 din 30.04.2019. Inklusiv TVA 171666.67 lei
07.06.2019	3.00		425	MD97ML0000000 002797A3442/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. Sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BD Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport hirtie
07.06.2019	3.00		426	MD53ML0000000 002805A3436/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. Sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BD Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport hirtie
07.06.2019	3.00		423	MD56ML0000000 00225126523/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. Sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BD Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport hirtie
07.06.2019	3.00		430	MD46ML0000000 02251834421/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. Sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BD Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport hirtie
07.06.2019	3.50		431	MD80VI02224030 0000112MDL/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. Sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BB Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (Suma<it;50 000)
07.06.2019	3.50		427	MD06TRGAAA11 111001300000/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. Sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BB Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (Suma<it;50 000)
07.06.2019	3.50		428	MD48TRGAAA11 111001410000/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. Sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BB Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (Suma<it;50 000)
07.06.2019	3.50		432	MD48FT2224307 0000557498/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. Sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BA Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (Suma<gt;50 000)
07.06.2019	3.50		424	MD04VI0000002 2510303MDL/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. Sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BA Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (Suma<gt;50 000)
07.06.2019	3.50		429	MD69TRGAAC12 210001300000/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. Sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BB Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (Suma<it;50 000)
07.06.2019	3.50		422	MD58PR0022511 06589001498/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. Sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	1.4.1.BB Executarea ordinelor de plata in favoarea cl. altor banci (Suma<it;50 000)
Rulaj:	1442036.41	4997336.24					