



Moldova Agroindbank

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

EXTRAS DE CONT
pentru 13.09.2022 - 13.09.2022

Titular: **MASTERDRUM S.R.L.**

Cod Fiscal: **1009600036472**

Nr. contului: **22513381039**

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 13.09.2022									354233.95	
1	13.09	AGRNMD2X413	MD74AG000000022513106677	1010600035336	(R) GRIBEX COM S.R.L.	4944	1	10000.00		Servicii de deservire tehnica a mec anismelor conform facturii contului nr.218 din 13.09.22
2	13.09	PRCBMD22	MD68PR002224390029481201	1010600028853	(R)CERTMATCON SRL	4945	1	10960.00		Servicii de incercari si certificat e materiale p/u constructii CPF 2 conform contului nr.383 din 13.09.2 2
3	13.09	TREZMD2X	MD45TRPDH222500C10638AB	1007601007136	(R)MF-TR Cahul Primaria Larga Noua	390	1		17376.00	/2022-0000002279
4	13.09	VICBMD2X	MD64VI000022515031574MDL	1012620003689	(R)REPREZENTANTA DIN RM A CONSILIUL UI	308	1		82664.83	PLATA PENTRU RECONSTRUCTIA STRAZIISTRAMOSILOR CDP TIGHECI CONFORM FACTURII FISCALE EAC000825049 DIN 12.092022
5	13.09	VICBMD2X	MD64VI000022515031574MDL	1012620003689	(R)REPREZENTANTA DIN RM A CONSILIUL UI	307	1		1840647.20	PLATA PENTRU REABILITAREA STRAZII C AISILOR (ACCES LA STRADA HORILOR) C DP COLIBASI CONFORM FACTURII FISCAL E EAC000825050 DIN 12.09.2022
6	13.09	AGRNMD2X756	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cahul	33810391	6	2.00		Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking
7	13.09	AGRNMD2X756	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Cahul	33810392	6	3.50		Com. Plati Ord.PJ Internet Banking
Rulaje la data 13.09.2022								20965.50	1940688.03	

Sold final la 13.09.2022		2273956.48	
Total Rulaje	20965.50	1940688.03	

Data perfectarii: 14.09.2022 06:02:19

