

EXTRAS DE CONT

Numar IBAN:		MD64CM000225104980142095			Valuta MDL		Perioada:		07.07.2023-07.07.2023	
Denumire companie:		IZVORUL DIN PIATRA SRL					Data eliberarii extrasului:		07.07.2023	
IDNO:		1015609001285					Data penultimei operatiuni:		06.07.2023	
SOLD INIȚIAL:				183 398.52						
Data operatiun	Numar docum.	Banca corespondenta	Debet	Credit	Cont corespondent (IBAN)		Beneficiarul/Platitor/IDNO		Destinatia platii	
07.07.2023	12078	CMTBMD2X511	1.00		MD78CM000467904980000305		B.C.'COMERTBANK'S.A. suc.nr.3 Chisinau/1002600004063		Comision pentru executarea ordinului de plata in MDL	
07.07.2023	26153	CMTBMD2X511	1.00		MD78CM000467904980000305		B.C.'COMERTBANK'S.A. suc.nr.3 Chisinau/1002600004063		Comision pentru executarea ordinului de plata in MDL	
07.07.2023	712	CMTBMD2X511	7 500.00		MD52CM000225104980140662		DIVASERV MEDIA SRL/1007602001005		Restituirea imprumut financiar conform contract f/nr din 01.09.2017	
07.07.2023	711	CMTBMD2X511	10 000.00		MD23CM000225104980108689		POMIXNORD SRL/1008600013287		PLATA IMPRUMUT FARA DOBINDA CONF CONTRACTELOR DE IMPRUMUT 01-06/23 din 01.06.2023	
07.07.2023	278	TREZMD2X		150 000.00	MD65TRPDBF222500111013AB		MF-TR Nord - Floresti PRIMARIA BAHRIRESTI/1007601008513		/2023-000001133// Pentru servicii de reparatii curente conform facturii EAH000075006 din 16.05.2023	
Total rulaj:			17 502.00	150 000.00						
SOLD FINAL:				315 896.52						

Darii Valentina
Aprob acest document
Data 07.07.2023 Ora 19:40