

EXTRAS DE CONT

De la / From

La / To

OTP Bank S.A.		Nume titular	NEOENERG-CONSTRUCT SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA
Cod Fiscal	1002600006089	Cod Fiscal	1014600021221
SWIFT	MOBBMD22	IBAN	MD79MO012613660737100001
Sucursala	OTP BANK SA	Valuta	MDL
Tel. +373 22 812-555		Tel.	068751816

SOLD INITIAL

1,900,000.00

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
	13.01.2023				Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei				2,400,000.00
13.01.2023	13.01.2023	10076687	(R)NEOENERG CONSTRUCT SRL	MD89MO280906366073710001	Eliberare credit nr. 1/LC/88093217100 din 13.01.2023		1,200,000.00		
	21.09.2023				Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei				1,200,000.00
21.09.2023	21.09.2023	5622202	(R)NEOENERG CONSTRUCT SRL	MD40MO2224ASV75288437100	1014600021221 Rambursarea credit nr. 1/ LC/88093217100 din 13.01.2023		1,200,000.00		
	02.10.2023				Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei				0.00
02.10.2023	02.10.2023	399378	(R)NEOENERG CONSTRUCT S.R.L.	MD40MO2224ASV75288437100	1014600021221 Eliberare credit nr. 202309G14300/17/1 din 13.01.2023				1,900,000.00
	27.03.2024				Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei				1,900,000.00
27.03.2024	27.03.2024	23810230	(R)NEOENERG CONSTRUCT S.R.L.	MD40MO2224ASV75288437100	1014600021221 Rambursarea credit nr. 202309G14300/17/1 din 13.01.2023		700,000.00		
	28.03.2024				Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei				1,200,000.00
28.03.2024	28.03.2024	24063040	(R)NEOENERG CONSTRUCT S.R.L.	MD40MO2224ASV75288437100	1014600021221 Eliberare credit nr. 202309G14300/17/1 din 13.01.2023				700,000.00

Total Debit /Credit

Nr. Documente

0

Sold final

1,900,000.00

INDICATORI CHEIE

Fonduri Proprii	1,900,000.00
Overdraft	
Overdraft disponibil	0.00
Depășire limită	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	1,900,000.00

