



B.C. "EXIMBANK" S.A.

SEMNATURA BANCII: 00CB6E2DB221478A84A681AA06FA1210

19/B.C. "EXIMBANK" S.A.,

Telefon: +373 22 600 000

E-mail: contact@eximbank.com

Extras din cont curent

de la data 22/07/2024 pna la data 22/07/2024

Numele Clientului	COMPANIA "TERMOSISTEM" SRL	Cod Numeric Personal/ Cod Fiscal	1003600117881
Codul Clientului	617555	Valuta Contului	MDL
Numărul Contului	MD05EX0000002251617555MD		

Data Tranzacție	Cod Numeric Personal/ Cod Fiscal	Document	Detalii Tranzacție	Rulaj Debit MDL	Rulaj Credit MDL	Sold MDL
22/07/2024			Sold Intrae			3,388,420.06 C
22/07/2024		121244	Lichidare depozit Inalnte de scadenta 121244-		9,600.00	
				Rulaje	0.00	9600.00
				Sold Ieșire		3398020.06 C

