

Extras de cont 05.07.2024 04:52

Titular Societatea cu Raspundere Limitata "TOWER CONS" **Tipul contului** Societatea cu Raspundere Limitata "TOWER CONS"
IDNO 1018600009201 **IBAN** MD93ML000000002251508334
Adresa MOLDOVA, ANENII NOI, MERENI **Valuta contului** 498/MDL
Email turcanu.liviu1989@yahoo.com **Subdiviziune** BC Moldindconbank S.A. suc. Dacia Chisinau
Tel. 069925965

Informatii despre cont:

Sold pe cont 612476.40
Limit pe credit 0.00
Credit neutilizat 0.00
Datorii peste limita 0.00
Sume blocate 0.00
Limita disponibila 512463.00
Ultima operatiune 03.07.2024

Rulaj pe cont

Perioada : 04.07.2024 - 04.07.2024

Data Oper.	Data Exec.	Descrierea operatiune	Denumirea IBAN IDNO	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.
				Soldul Initial:	612476.40	
04.07.2024	04.07.2024	Pentru materiale conform actului de verificare din 04.07.2024, inclusiv TVA 5000.00 lei	(R)ADVERTINO SRL MD20AG000000022515070735 1008600034080	30000.00		231
04.07.2024	04.07.2024	Pentru piese auto conform facturii f/n din 04.07.2024, inclusiv TVA 1666.67 lei	(R) INTER CARS PIESE AUTO SRL MD76ML000000022518301707 1015600005844	10000.00		233
04.07.2024	04.07.2024	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD17ML000000000467720830 1002600028096	3.80		6920693
04.07.2024	04.07.2024	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD17ML000000000467720830 1002600028096	3.80		6920696
04.07.2024	04.07.2024	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD17ML000000000467720830 1002600028096	3.80		6920694
04.07.2024	04.07.2024	Pentru materiale conform facturii f/n din 04.07.2024, inclusiv TVA-5000.00 lei	(R)BICOMPLEX-CONSTRUCT SRL MD10MO2224ASV22747047100 1008600044793	30000.00		232
04.07.2024	04.07.2024	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD23ML000000000467710828 1002600028096	2.00		6920695
04.07.2024	04.07.2024	Pentru materiale conform facturii f/n din 04.07.2024, inclusiv TVA-5000.00 lei	(R) SUPRATEN S.A. MD95AG000000000225166912 10036000005791	30000.00		235
				Rulaj:	100013.40	0.00
				Soldul Final:	512463.00	

HASH:

Jt1exjYtWJ0gokBL031o1Sl1aqNXu5qMxWVrTYNXgxQ=



BC'Moldindconbank'S.A. 1 din 04-07-2024


Cod.bancii: MOLDM2X Cod.fiscal 1002600028096


TIP.DOC. 7

NOTA DE CONTABILITATE NR. din 04.07.2024

Nr d/o	val	Debit nr.contului	val	Credit nr.contului	Suma val	Suma lei	Mentiuни
6920693	MDL	MD93ML000000002251508334	MDL	MD17ML000000000467720830	3.80	3.80	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
6920696	MDL	MD93ML000000002251508334	MDL	MD17ML000000000467720830	3.80	3.80	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
6920694	MDL	MD93ML000000002251508334	MDL	MD17ML000000000467720830	3.80	3.80	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
6920695	MDL	MD93ML000000002251508334	MDL	MD23ML000000000467710828	2.00	2.00	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
Total pe nota:					13.4		

Mentiuни privind executarea :05-07-2024

ORDIN DE PLATA NR.	231	DATA EMITERII:04 iulie 2024	TIP.DOC.	1
PLATITI:30000-00	LEI:trezeci mii lei 00 bani			
PLATITOR:(R) S.R.L. 'TOWER CONS'		CONTUL DE PLATI: MD93ML000000002251508334		
		CODUL FISCAL: 1018600009201		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL PLATILOR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X		
BENEFICIAR (R)ADVERTINO SRL		CONTUL DE PLATI MD20AG0000000022515070735		
		CODUL FISCAL: 1008600034080		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL BENEFICIAR BC'MAIB'S.A.		CODUL BANCII AGRNMD2X		
DESTINATIA PLATII: Pentru materiale conform actului de verificare din 04.07.2024, Inklusiv TVA 5000.00 lei		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:N		
CODUL TRANZACTIEI: 001 DATA PRIMIRII: 04.07.2024 15:6:59 DATA EXECUTARII: 04.07.2024		L.S.		
SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		SEMNATURILE EMITENTULUI		
		L.S.		
				
HASH:B/HQCmU0MnrKaFLHpupKLdGbTTby2uZsE5Jkz6JR9PA=				

ORDIN DE PLATA NR.	233	DATA EMITERII:04 iulie 2024	TIP.DOC.	1
PLATITI:10000-00	LEI:zece mii lei 00 bani			
PLATITOR:(R) S.R.L. 'TOWER CONS'		CONTUL DE PLATI: MD93ML000000002251508334		
		CODUL FISCAL: 1018600009201		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL PLATILOR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X		
BENEFICIAR (R) INTER CARS PIESE AUTO SRL		CONTUL DE PLATI MD76ML0000000022518301707		
		CODUL FISCAL: 1015600005844		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL BENEFICIAR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X		
DESTINATIA PLATII: Pentru piese auto conform facturii f/n din 04.07.2024, Inklusiv TVA 1666.67 lei		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:		
CODUL TRANZACTIEI: DATA PRIMIRII: 04.07.2024 15:7:0 DATA EXECUTARII: 04.07.2024		L.S.		
SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		SEMNATURILE EMITENTULUI		
		L.S.		
				
HASH:bYXdtu8xFXAKtrOTH+RKQ4SXRVEqBsT2OQk7S/FpTuA=				

ORDIN DE PLATA NR.	232	DATA EMITERII:04 iulie 2024		TIP.DOC.	1
PLATITI:30000-00	LEI:treizeci mii lei 00 bani				
PLATITOR:(R) S.R.L. 'TOWER CONS'			CONTUL DE PLATI: MD93ML000000002251508334		
			CODUL FISCAL: 1018600009201		
			CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL PLATILOR BC'Moldindconbank'S.A.				CODUL BANCII MOLDMD2X	
BENEFICIAR (R)BICOMPLEX-CONSTRUCT SRL			CONTUL DE PLATI MD10MO2224ASV22747047100		
			CODUL FISCAL: 1008600044793		
			CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL BENEFICIAR OTP Bank S.A.				CODUL BANCII MOBBMD22	
DESTINATIA PLATII: Pentru materiale conform facturii f/n din 04.07.2024, inclusiv TVA-5000.00 lei			TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:N		
CODUL TRANZACTIEI: 001 DATA PRIMIRII: 04.07.2024 15:7:0 DATA EXECUTARII: 04.07.2024		L.S.			
SEMNETURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		SEMNETURILE EMITENTULUI			
		L.S.			
HASH:XKEgzCjmMkOLCy56W3d1t2iRoGJwywYFSoDrA8mCFXU=					

ORDIN DE PLATA NR.	235	DATA EMITERII:04 iulie 2024		TIP.DOC.	1
PLATITI:30000-00	LEI:treizeci mii lei 00 bani				
PLATITOR:(R) S.R.L. 'TOWER CONS'			CONTUL DE PLATI: MD93ML000000002251508334		
			CODUL FISCAL: 1018600009201		
			CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL PLATILOR BC'Moldindconbank'S.A.				CODUL BANCII MOLDMD2X	
BENEFICIAR (R) SUPRATEN S.A.			CONTUL DE PLATI MD95AG00000000225166912		
			CODUL FISCAL: 1003600005791		
			CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL BENEFICIAR BC'MAIB'S.A.				CODUL BANCII AGRNMD2X	
DESTINATIA PLATII: Pentru materiale conform facturii f/n din 04.07.2024, inclusiv TVA-5000.00 lei			TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:N		
CODUL TRANZACTIEI: 001 DATA PRIMIRII: 04.07.2024 15:7:0 DATA EXECUTARII: 04.07.2024		L.S.			
SEMNETURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		SEMNETURILE EMITENTULUI			
		L.S.			
HASH:z4Z2iYD+oH0Sn2gxHnKI8W9SQnJannUIk+ADgAZwLul=					

