

<b>ORDIN DE PLATĂ</b> Nr. <b>448</b>		DATA EMITERII: <b>17 mai 2019</b>	TIP.DOC.1
PLĂTITI: <b>14000-00</b>	LEI <b>Patrusprezece mii lei 00 bani</b>		
PLĂTITOR: <b>(R) DIPO-CONSULTING SRL</b>	CODUL IBAN <b>MD24MO2224ASV85413617100</b>	CODUL FISCAL <b>1003600113665</b>	
PRESTATORUL PLĂTITOR: <b>BC 'Mobiasbanca - Groupe Societe Generale' SA</b>			
BENEFICIAR: <b>(R) Directia Invatamint Hincesti</b>	CODUL IBAN <b>MD52TRPDAE142310C13854AA</b>	CODUL FISCAL <b>1013601000026</b>	
PRESTATORUL BENEFICIAR: <b>Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat</b>			
DESTINATIA PLĂȚII: <b>/P102/14000-00 garantie pentru oferta pentru licitatia nr. ocds-b3wdp1-MD-1557240152876 (MTender ID) din 18.05.19 - foi de odihna de vara pentru copii</b>		TIPUL TRANSFERULUI <b>NORMAL-URGENT</b>	
CODUL TRANZACTIEI: <b>101</b>	DATA PRIMIRII: <b>17.05.2019 15:04:00</b>	DATA EXECUTĂRII: <b>17.05.2019 15:05:30</b>	SEMNATURILE EMITENTULUI <b>Conducător Grosu Radu 17-May-19, 13:04:24 Contabil-șef Grosu Radu 17-May-19, 13:04:29</b>
Document primit prin sistemul Client-Banca (PC-payments). Semnaturile electronice au fost verificate și sunt autentice.		SEMNĂTURA PRESTATORULUI	
<p><b>IN CAZUL EXISTENȚEI MOTIVUL REFUZULUI</b></p> <p><b>BANCA VA EXECUTA ORDINUL DE PLATĂ</b></p> <p><b>DISPONIBILULUI IN CONT</b></p>			
<p>Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plată</p> <p>*Câmpuri opționale</p>			

<b>ORDIN DE PLATĂ</b> Nr. <b>448</b>		DATA EMITERII: <b>17 mai 2019</b>	TIP.DOC.1
PLĂTITI: <b>14000-00</b>	LEI <b>Patrusprezece mii lei 00 bani</b>		
PLĂTITOR: <b>(R) DIPO-CONSULTING SRL</b>	CODUL IBAN <b>MD24MO2224ASV85413617100</b>	CODUL FISCAL <b>1003600113665</b>	
PRESTATORUL PLĂTITOR: <b>BC 'Mobiasbanca - Groupe Societe Generale' SA</b>			
BENEFICIAR: <b>(R) Directia Invatamint Hincesti</b>	CODUL IBAN <b>MD52TRPDAE142310C13854AA</b>	CODUL FISCAL <b>1013601000026</b>	
PRESTATORUL BENEFICIAR: <b>Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat</b>			
DESTINATIA PLĂȚII: <b>/P102/14000-00 garantie pentru oferta pentru licitatia nr. ocds-b3wdp1-MD-1557240152876 (MTender ID) din 18.05.19 - foi de odihna de vara pentru copii</b>		TIPUL TRANSFERULUI <b>NORMAL-URGENT</b>	
CODUL TRANZACTIEI: <b>101</b>	DATA PRIMIRII: <b>17.05.2019 15:04:00</b>	DATA EXECUTĂRII: <b>17.05.2019 15:05:30</b>	SEMNATURILE EMITENTULUI <b>Conducător Grosu Radu 17-May-19, 13:04:24 Contabil-șef Grosu Radu 17-May-19, 13:04:29</b>
Document primit prin sistemul Client-Banca (PC-payments). Semnaturile electronice au fost verificate și sunt autentice.		SEMNĂTURA PRESTATORULUI	
<p><b>BANCA VA EXECUTA ORDINUL DE PLATĂ</b></p> <p><b>DISPONIBILULUI IN CONT</b></p>			
<p>Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plată</p> <p>*Câmpuri opționale</p>			