

20.09.2019

FinComPay

## Выписка по счету

За 20.09.2019

Филиал FinComBank S.A. suc.nr.1 Chisinau

BIC банка FTMDMD2X735

Сформирована  
пользователем

20.09.2019 11:48

MELNIC SVETLANA

Банк	FinComBank S.A. suc.nr.1 Chisinau	Код банка	FTMDMD2X735
№ сч.	222480100004741/498 'BTS PRO' SRL		
Код IBAN	MD40FT222480100004741498		
Валюта	498 / MDL	Дата	20.09.2019 / 19.09.2019

№ п.п.	№ док.	Корреспондент	BIC банка	Счет № / Код IBAN	Входящий остаток	Дебет / Кредит	
						Дебет	Кредит
					0.00	181,859.29	
1	488	'BTS PRO' SRL	FTMDMD2X735	238220100000027/498			
2	99	(R)BTS PRO S.R.L.	ENEGMD22	MD23EN000000222415793845	6,000.00	0.00	
3	98	(R)BTS PRO S.R.L.	ENEGMD22	MD23EN000000222415793845	0.00	7,000.00	
					0.00	70,000.00	
					Всего оборотов	6,000.00	77,000.00
					Исходящий остаток	0.00	252,859.29

Всего документов	3	на сумму	83,000.00
В том числе:			
По дебету счета	1	на сумму	6,000.00
По кредиту счета	2	на сумму	77,000.00

Реестр документов по дебету	Счет №	222480100004741/498 / MDL	Код IBAN	MD40FT222480100004741498	Дата	20.09.2019
-----------------------------	--------	---------------------------	----------	--------------------------	------	------------

Док №	488	Дата	20.09.2019	Сумма	6,000.00
Корреспондент	238220100000027/498	'BTS PRO' SRL			
Банк	FTMDMD2X735	'FinComBank'S.A. suc.nr.1 Chisinau			Фиск. код. 1008600061565
Назначение платежа	Spre decontarea obligatiunilor bancii privind eliberarea garantiilor bancare				
Проведено	20.09.2019				

Реестр документов по кредиту	Счет №	222480100004741/498 / MDL	Код IBAN	MD40FT222480100004741498	Дата	20.09.2019
------------------------------	--------	---------------------------	----------	--------------------------	------	------------

Док №	99	Дата	20.09.2019	Сумма	7,000.00
Корреспондент	MD23EN000000222415793845	(R)BTS PRO S.R.L.			
Банк	ENEGMD22	B.C.'ENERGBANK'S.A.			Фиск. код. 1008600061565
Назначение платежа	ALIMENTAREA CONTULUIFARA NUMAR20-09 -2019				
Проведено	20.09.2019				

Док №	98	Дата	20.09.2019	Сумма	70,000.00
Корреспондент	MD23EN000000222415793845	(R)BTS PRO S.R.L.			
Банк	ENEGMD22	B.C.'ENERGBANK'S.A.			Фиск. код. 1008600061565
Назначение платежа	ALIMENTAREA CONTULUIFARA NUMAR20-09 -2019				
Проведено	20.09.2019				

Всего документов	3	на сумму	83,000.00
В том числе:			
По дебету счета	1	на сумму	6,000.00
По кредиту счета	2	на сумму	77,000.00