

EXTRAS DE CONT

De la / From 27.03.2025

La / To 27.03.2025

OTP Bank S.A.	
Cod Fiscal	1002600006089
SWIFT	MOBBMD22
Sucursala	Sucursala Nr. 15 Buiucani
Tel. +373 22 812-555	

Nume titular	STANCOVA TATIANA GOSPODARIA TARANEASCA (DE FERMIER)
Cod Fiscal	1024600020904
IBAN	MD72MO2224ASV83547347100
Valuta	MDL
Tel.	

SOLD INITIAL

118,804.16 118,804.16

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
	27.03.2025				Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei				118,804.16
27.03.2025	27.03.2025	118	(R)Asociatia de Gospodarie a Spatiilor Verzi	MD86ML000000002251312132	1002600047677 Garantie pt oferta 2prc la participare la licitatie ocds-b3wdp1-MD-1741350473027 conf. anunt de participare dd 7.03.2025		2,140.00		
27.03.2025	27.03.2025	7566900	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.80		
Total Debit /Credit							2,143.80		0.00
Nr. Documente									2
Sold final								116,660.36	116,660.36

INDICATORI CHEIE

Fonduri Proprii	116,660.36
Overdraft	0.00
Overdraft disponibil	0.00
Depășire limită	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	116,660.36