

**Extras de cont**

27.10.2023 12:37

 Titular Intreprinderea Individuala "Paduret Alexandru"  
 IDNP 1005608001232  
 Adresa MOLDOVA, STEFAN VODA, POPEASCA, STR. CAZACU ION  
 Tel. +37368507766  
 e-mail alex\_paduret@mail.ru

 Tip cont Cont curent  
 IBAN/Cont MD86ML00000000222424436  
 Valuta 498/MDL  
 Subdiviziune Sucursala din or. Căușeni

 SITUATIA CONTULUI:  
 Sold cont 288 962.76  
 Limita de credit 0.00  
 Credit neutilizat 0.00  
 Depasire limita overdraft 0.00  
 Sume blocate 0.00  
 Sold disponibil 288 962.76

Perioada 26.10.2023 - 26.10.2023

**Activitate cont**

Data inițierii	Data procesării	Descriere operatiune	Sold la începutul perioadei		
			Contra - parte	Debit	Credit
25.10.2023	26.10.2023	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 31153328 /2023-000001199/// Procurarea masinelor si utilajelor (conditioner) conf fact nr.EAK000035145 din 17.10.2023 rate 2 SAPI	(R)MF-TR Chisinau - bugetul de stat AGENTIA ASIGURARE RESURSE SI ADMINISTRARE PATRIMON MD98TRPBAA314110A00857AC 1006601001229		1 637 693.12
26.10.2023	26.10.2023	Nota de contabilitate Nr. Doc. 31153328 Rambursarea dobinzii conform contract de credit Nr. 188/22 din 30.12.2022 Nr. Doc. Primar 1116 60	(R)II"PADURET ALEXANDRU" MD85ML000000001756544250 1005608001232	321.42	
26.10.2023	26.10.2023	Nota de contabilitate Nr. Doc. 31153330 Rambursarea dobinzii conform contract de credit Nr. 188/22 din 30.12.2022 Nr. Doc. Primar 1116 60	(R)II"PADURET ALEXANDRU" MD85ML000000001756544250 1005608001232	7 705.48	
26.10.2023	26.10.2023	Nota de contabilitate Nr. Doc. 31153331 Rambursarea dobinzii conform contract de credit Nr. 20/23 din 16.06.2023 Nr. Doc. Primar 1116 60	(R)II"PADURET ALEXANDRU" MD30ML000000001756344256 1005608001232	16 027.40	
26.10.2023	26.10.2023	Ordin de plat_Trezorerial Nr. Doc. 1735 /P102/143575,13 Taxa pe valoarea adaugata la marfurile produse si serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova pentru septembrie 2023 338 IB	(R) MF - Trezoreria de Stat MD10TRGAAA11411085270000 1006601000037	143 575.13	
26.10.2023	26.10.2023	Nota de contabilitate Nr. Doc. 31160796 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 1735 55 COM	B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI BANCII PE TERITORIUL REPUBLICII MD20ML000000000467754435 1002600028096	3.50	
26.10.2023	26.10.2023	Ordin de plat_Trezorerial Nr. Doc. 1736 /P102/33222,60 /Impozit pe venitul retinut din salariu p-u septembrie 2023 338 IB	(R) MF - Trezoreria de Stat MD27TRGAAA11111085270000 1006601000037	33 222.60	
26.10.2023	26.10.2023	Nota de contabilitate Nr. Doc. 31162108 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 1736 55 COM	B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI BANCII PE TERITORIUL REPUBLICII MD20ML000000000467754435 1002600028096	3.50	
26.10.2023	26.10.2023	Ordin de plat_Trezorerial Nr. Doc. 1737 /P102/104738,47 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori pentru septembrie 2023 338 IB	(R) MF - Trezoreria de Stat MD98TRGAAB12110001000000 1006601000037	104 738.47	