

BC'MAIB'S.A. suc.'Alecu Russo', Cod bancă AGRNMD2X435

EXTRAS DE CONT

pentru: 05/09/2024 - 05/09/2024

Titular: (R) EUROGALEX PRIM S.R.L.

Cod fiscal: 1008600035294

Număr cont: 22511216283

Valuta: MDL

N/O	Data	BIC contraparte	Cont contraparte	Cod fiscal contraparte	Denumire contraparte	Număr document	Tip Doc	Debit	Credit	Destinația plății
<b>SOLD INITIAL LA DATA 05/09/2024</b>									<b>11,663,654.08</b>	
1	05/09/2024	FTMDMD2X886	MD28FT222400800000053498	1003600058904	(R)Ghebbhard-Construct SRL	1538	1	1,632.00	0.00	Pentru locatiune popi telescopici c onform facturii f/n din 05.09.2024
2	05/09/2024	MOLDMD2X	MD33ML000000002251435597	1020606003790	(R)BPM-CIMENT GRUP SRL	1536	1	12,774.38	0.00	Pentru ciment conform facturii nr. 2153 din 05.09.2024
3	05/09/2024	AGRNMD2X435	467752599	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Alecu Russo	15361	6	15.00	0.00	Com.exec.plati MDL urgent din SDBD
4	05/09/2024	AGRNMD2X435	467752533	1002600003778	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Alecu Russo	12162831	6	3.50	0.00	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking
<b>Rulaje la 05/09/2024</b>								<b>14,424.88</b>	<b>0.00</b>	
<b>SOLD FINAL LA 05/09/2024</b>									<b>11,649,229.20</b>	
<b>Total Rulaj</b>								<b>14,424.88</b>	<b>0.00</b>	

Data perfectarii:06/09/2024 06:01:09 PM