

Extras de cont

Conturi operaționale

Număr cont 22512870381

Sold inițial : MDL 101,282.41

Data 16/07/2025 09:20:13 PM

Număr	Număr document	Contra parte	Descriere tranzacție	Debit (MDL)	Credit (MDL)
1	140	(R) FAURITORUL S.A.	Plata pentru Marfuri/Produse conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.fn din 16-07-2025	30,000.00	0.00
2	141	(R) DAAC HERMES S.A.	Plata pentru Servicii conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.fn din16-07-2025	7,000.00	0.00
3	142	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Dacia	Comision transfer	3.80	0.00
4	142	(R) SA EXIMOTOR	Plata pentru Servicii conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.fn din16-07-2025	12,085.00	0.00
5	143	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Dacia	Comision transfer	20.00	0.00
6	143	(R) Ministerul Finanelor-Trezoreriade Stat	Drepturile de import-export achitate n avans iunie 2025	180,000.00	0.00
7	144	(R) TOP PRINTER S.R.L.	Plata pentru Servicii conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.fn din16-07-2025	6,858.80	0.00
8	145	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Dacia	Comision transfer	3.80	0.00
9	145	(R) S.C. ALIMER-COMERT S.R.L	Plata pentru Marfuri/Produse conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.fn din 16-07-2025	8,148.43	0.00
10	146	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Dacia	Comision transfer	25.00	0.00
11	146	(R) BALICA DENIS	Plata pentru Salariu conform Dispozitie Nr.6 din 16-07-2025	2,500.00	0.00
12	1754632903	PROSPERUS-CONS S.R.L.	Majorare Principal	0.00	500,000.00
Total				246,644.83	500,000.00
Total perioadă				MDL 354,637.58	

Extras de cont

Conturi operaționale

Număr cont 22546480827

Sold inițial : MDL 632,087.02

Data 16/07/2025 09:19:32 PM

Număr	Număr document	Contra parte	Descriere tranzacție	Debit (MDL)	Credit (MDL)
1		Nu există tranzacții pentru ziua curentă		0.00	0.00
Total				0.00	0.00
Total perioadă					MDL 632,087.02