

Extras din cont curent

de la data 09/07/2019 pina la data 09/07/2019

Titular Cont MAISTCONS GRUP SRL SC	Cod Fiscal 1003600151780
Numărul Contului MD07MO2224ASV22666597100	Filială Bancă: BC "Mobiasbanca – Groupe Société Générale" S.A.
Valuta Contului MDL	Tel.: +373 22 600 000

Data Tranzacției	Număr document	Denumirea partenerului	Codul fiscal al partenerului	Numarul contului partenerului	Detalii Plată	Suma Debit	Sumă Credit
09.07.2019					Soldul la începutul zilei Balanta de deschidere a zilei.		109,260.19
09.07.2019	192	(R)ODESCABEL MOLDOVA	1003600035750	MD66FT22247070000001498	PLATA PENTRU MATERIALE CONF CONTZ000005467 DIN 06.07.2019 Inklusiv TVA 20 prc 2268.38 lei	13,610.27	
09.07.2019	192				Comision 1 OPH 192 BancaLaDistanta	5.00	
09.07.2019	194	(R) BETON-LUX ICS SRL	1005600028042	MD71MO2251ASV33610627100	Plata pentru materiale de constructie conform contului de plata Nr 120 din 05.07.19 Inklusiv TVA 20 prc 1733.33 lei	10,400.00	
09.07.2019	194				Comision 1 OPH 194 Co	2.00	
09.07.2019	196	(R) BIMETCOM SRL	1003600064170	MD67MO2224ASV11877057100	Plata pentru materiale conf cont fara nr din 09.07.2019 Inklusiv TVA 20 prc 500.00 lei	3,000.00	
09.07.2019	196				Comision 1 OPH 196 Co	2.00	
09.07.2019	198	(R) BIMETCOM SRL	1003600064170	MD67MO2224ASV11877057100	Plata pentru materiale conf cont fara nr din 09.07.2019 Inklusiv TVA 20 prc 833.33 lei	5,000.00	
09.07.2019	198				Comision 1 OPH 198 Co	2.00	
09.07.2019	1713	(R)MF TR - Centru-Chisinau Direc Educ Tiner si Sport sec Botanica	1007601010448	MD87TRPCDV518410A00780AA	//// Intoarcerea garantia bancaraconf.ord.MF nr.215 din 28.12.2015,o,p nr.908 din 13.05.2019		29,000.00
09.07.2019	1191	(R)MF-TR Centru - Orhei Primaria Municipiului Orhei	1007601008007	MD46TRPCDT518410A00892AA	//// Garantia pentru oferta. Restituirea mijloacelor conform documentului nr. 76 din 12.06.2019,conform cererii nr.1		46,000.00
09.07.2019	1714	(R)MF TR - Centru-Chisinau Direc Educ Tiner si Sport sec Botanica	1007601010448	MD87TRPCDV518410A00780AA	//// Intoarcerea garantia bancaraconf.ord.MF nr.215 din 28.12.2015,o,p nr.94 din 19.06.2019		9,000.00
09.07.2019	277	(R)MF-TR Nord - Floresti PRIMARIA TEMELEUTI	1007601010367	MD57TRPDBF312120J11450AB	/2019-0000001274/// Reparatii capitale ale constructiilor speciale conform facturii nr.AAF7984438 din 21.06.2019		239,982.79
09.07.2019	1907091936350001				SMS Extra Abon 11 NC 1907091936350001 SMS0000803296000	5.40	
Total debit / credit						32,026.67	323,982.79
Sold final La							401,216.31
Indicatori cheie							
Fonduri proprii							401,216.31
Overdraft							0.00
Overdraft disponibil							0.00
Depasire limită							0.00
Sumă Blocată							0.00
Sold disponibil							401,216.31