

ORDIN DE PLATĂ Nr. <b>5538</b>		DATA EMITERII: <b>04 iulie 2019</b>	TIP.DOC.1
PLĂTITI: <b>2125-00</b>	LEI <b>Doua mii una suta douazeci si cinci lei 00 bani</b>		
PLĂTITOR: <b>(R) IMUNOTEHNOMED SRL S.C.</b>	CODUL IBAN <b>MD58MO2224ASV23334877100</b>	CODUL FISCAL <b>1002600012565</b>	
PRESTATORUL PLĂTITOR: <b>BC 'Mobiasbanca - Groupe Societe Generale' SA</b>			
BENEFICIAR: <b>(R) USMF N. Testemitanu</b>	CODUL IBAN <b>MD19AG000000022512015544</b>	CODUL FISCAL <b>1007600000794</b>	
PRESTATORUL BENEFICIAR: <b>BC "MOLDOVA - AGROINDBANK" S.A.</b>			
DESTINATIA PLĂTII: <b>Pentru garantia pentru oferta la Procedura de achizitie publica nr. 21009067 din 08.07.2019, fara TVA.</b>		TIPUL TRANSFERULUI <b>NORMAL-URGENT</b>	<b>N</b>
CODUL TRANZACTIEI: <b>001</b>	DATA PRIMIRII: <b>04.07.2019 12:03:00</b>	DATA EXECUTĂRII: <b>04.07.2019 12:03:37</b>	SEMNATURILE EMITENTULUI
Document primit prin sistemul Client-Banca (PC-payments). Semnaturile electronice au fost verificate și sunt autentice.		<b>B.C. MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale S.A.</b> <b>Stampa de executare</b> <b>04. IUL. 2019 2</b> <b>IDNO 1002600006089</b> <b>SEMNĂTURA PRESTATORULUI</b>	
MOTIVUL REFUZULUI		<b>Conducător</b> Rata Sergiu 04.07.2019, 12:02:28 <b>Contabil-șef</b> Luncasu Svetlana 04.07.2019, 12:02:37	

Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plată.

\*Câmpuri opționale

ORDIN DE PLATĂ Nr. <b>5538</b>		DATA EMITERII: <b>04 iulie 2019</b>	TIP.DOC.1
PLĂTITI: <b>2125-00</b>	LEI <b>Doua mii una suta douazeci si cinci lei 00 bani</b>		
PLĂTITOR: <b>(R) IMUNOTEHNOMED SRL S.C.</b>	CODUL IBAN <b>MD58MO2224ASV23334877100</b>	CODUL FISCAL <b>1002600012565</b>	
PRESTATORUL PLĂTITOR: <b>BC 'Mobiasbanca - Groupe Societe Generale' SA</b>			
BENEFICIAR: <b>(R) USMF N. Testemitanu</b>	CODUL IBAN <b>MD19AG000000022512015544</b>	CODUL FISCAL <b>1007600000794</b>	
PRESTATORUL BENEFICIAR: <b>BC "MOLDOVA - AGROINDBANK" S.A.</b>			
DESTINATIA PLĂTII: <b>Pentru garantia pentru oferta la Procedura de achizitie publica nr. 21009067 din 08.07.2019, fara TVA.</b>		TIPUL TRANSFERULUI <b>NORMAL-URGENT</b>	<b>N</b>
CODUL TRANZACTIEI: <b>001</b>	DATA PRIMIRII: <b>04.07.2019 12:03:00</b>	DATA EXECUTĂRII: <b>04.07.2019 12:03:37</b>	SEMNATURILE EMITENTULUI
Document primit prin sistemul Client-Banca (PC-payments). Semnaturile electronice au fost verificate și sunt autentice.		<b>B.C. MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale S.A.</b> <b>Stampa de executare</b> <b>04. IUL. 2019 2</b> <b>IDNO 1002600006089</b> <b>SEMNĂTURA PRESTATORULUI</b>	
MOTIVUL REFUZULUI		<b>Conducător</b> Rata Sergiu 04.07.2019, 12:02:28 <b>Contabil-șef</b> Luncasu Svetlana 04.07.2019, 12:02:37	

Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plată.

\*Câmpuri opționale