

Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md

Extras de cont Nr. Contului : 2251834188(MDL) IBAN: MD32ML000000002251834188
EDILITATE SA
IDNO:1003600045544
Perioada : 21.04.2022 - 21.04.2022
Data eliberării extrasului : 22-04-2022
Ultima operațiune: 20 04 2022

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:		248810.68					
21.04.2022		420.00	1955	MD76AG000000225154801624/498	1003600078098 (R) RENASTERE S.A.	AGRNMD2X	Pentru Serviciilor de parcare autoconform contract N 01/01/21 din 01.01.2021
21.04.2022		3600.00	14	MD21ML000000022513581416/498	1017600021587 (R) O.C.N. CREDIT AUTO S.R.L.	MOLDMD2X358	Plata pentru Servicii parcare auto conf facturii EAA009733097 din 18.04.2022
21.04.2022		4765.00	9	MD60MO2224ASV87520707100/498	1002600030965 (R) CEBANENCO NICOLAI II	MOBBMD22	Plata pentru arenda
21.04.2022		43335.00	156	MD24ML000000022515092040/498	1004600027266 (R) SRL Condaline	MOLDMD2X309	Plata pentru servicii descarcare marfa conform ff AAF1553260 din 19.11.2021 Inklusiv TVA 7222.50
21.04.2022		58534.26	31	MD35MO2224ASV89112977100/498	100260001132 (R) BASCHET-CLUB EDILITATE SRL	MOBBMD22	P/U ARENDA SI SERVICII COMUNALE CONFORM FACTURII FARA NR. DIN 31.03.2022 LNCLUSIV TVA 9755.71
21.04.2022		283627.62	331	MD32TRPDAK222500N11181AB/498	1007601010194 (R)MF-TR Centru - Chisinau Primaria orasului Vadul lui Voda	TREZMD2X	/2022-0000002167/FD// servicii de repații curenta conf fact EAA009624204 din 12.04.2022
21.04.2022		639268.46	367	MD32TRPDAK222500N11181AB/498	1007601010194 (R)MF-TR Centru - Chisinau Primaria orasului Vadul lui Voda	TREZMD2X	/2022-0000002167/FD// servicii de repații curenta conf fact EAA009693142 din 18.04.2022
21.04.2022	50.50		166	MD49TRGAAA1111001410000/498	1006601000037 (R)MF Trezoreria de Stat	TREZMD2X	P/102/50.50 Plata impozit pe venit din salariu L/01/2022
21.04.2022	100.00		2	46769341/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	280101334	Transferarea comisionului de garantare a garantiei bancare, temei: cerere de emitere a garantiei bancare nr 06-11/577 din 20.04.2022, dispozitia 172/2
21.04.2022	200.00		1	46769341/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	280101334	Transferarea comisionului de examinare a garantiei bancare, temei: cerere de emitere a garantiei bancare nr 06-11/577 din 20.04.2022, dispozitia 172/20
21.04.2022	559.74		168	MD53ML0000000002805A3436/498	1002600028096 (R)BC Moldindconbank SA	MOLDMD2X334	Plata comision la salariul p/u02/2022 in suma 559.74conform contractului nr.21 din 21.05.2013
21.04.2022	11303.85		165	MD06TRGAAA1111001300000/498	1006601000037 (R)MF Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P/102/11303.85- impozit pe venitul retinut din salariu pentru luna 02/ 2022
21.04.2022	14608.77		167	MD69TRGAAC12210001300000/498	1006601000037 (R)MF Trezoreria de Stat	TREZMD2X	P/102 /14608.77Prima asig. obligat. de asist. medicala- de la angajat si de la angajator in marime propor. L/02/2022
21.04.2022	139935.90		169	MD97ML0000000002797A3442/498	1002600028096 (R)BC Moldindconbank SA	MOLDMD2X334	Plata salariului p/u 02/2022 in suma 139935.90conform contractului nr.21 din 21.05.2013
21.04.2022	2.00		168	MD53ML0000000002805A3436/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	6.5. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
21.04.2022	2.00		169	MD97ML0000000002797A3442/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	6.5. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
21.04.2022	3.00		167	MD69TRGAAC12210001300000/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma<50 000)
21.04.2022	3.00		166	MD49TRGAAA1111001410000/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma<50 000)
21.04.2022	3.00		165	MD06TRGAAA1111001300000/498	1002600028096 BC Moldindconbank S.A. sucursala Stefan cel Mare	MOLDMD2X334	6.4.A. Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic (Suma<50 000)
Rulaj:	166771.76	1033550.34					
Soldul Final:		1115589.26					

Hash hhZazgYzd+akw7tKhGs35zsl0a/Gq0yIfdOjNX1KDSg=

