

Extras de cont

Conturi operaționale

Număr cont 22512564219

Perioada de timp : De la : 01/09/2021 Pina la : 03/09/2021

Sold inițial : MDL 70,162.40

Număr	Data tranzacției	Număr document	Contra parte	Cod fiscal contraparte	Descriere tranzacție	Debit (MDL)	Credit (MDL)
1	01/09/2021	1024	(R)Petrom-Moldova SRL	1002600045798	Plata prn motorina, benzina in avan s conf. contr. Nr. 6877 din 16.09.14 Inklusiv TVA 333.33	2,000.00	0.00
2	01/09/2021	1023	(R) SRL SERVOSTAL	1008600017469	Plata prn verificarea contorului co nf. fact. Nr. 2851 din 01.09.2021 I nklusiv TVA 1691.67	10,150.00	0.00
3	01/09/2021	1025	(R)CERTMATCON SRL	1010600028853	Plata prn udit de supraveghere ISO 9001,14001 cf cont nr.326 din 12.07 .2021 Inklusiv TVA 2229.78	13,378.68	0.00
4	01/09/2021	1256	(R)MF-TR Centru - Chisinau Directia Educatie Tineret si Sport sectorul Ciocana	1007601009565	/2021-0000003036/NV// Reparatii cap itale ale cladirilor conform factur ii nr.EAA006549027 din 20.08.2021	0.00	91,628.32
5	01/09/2021	25642191	BC Moldova-Agroindbank SASucursala nr.5 Chisinau	1002600003778	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	7.00	0.00
6	01/09/2021	25642192	BC Moldova-Agroindbank SASucursala nr.5 Chisinau	1002600003778	Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking	2.00	0.00
Total						25,537.68	91,628.32
Total perioadă						MDL 136,253.04	