

BC'MAIB'S.A. suc.'Gheorghe Asachi', Cod bancă AGRNMD2X451

EXTRAS DE CONT
pentru: 13/10/2022 - 13/10/2022

Titular: (R) DYNAMIC GAS GROUP S.R.L.

Cod Fiscal: 1020600014338

Nr.contului: 22513963012

Valuta: MDL

N/O	Data	BIC contraparte	Cont contraparte	Cod fiscal contraparte	Denumire contraparte	Număr document	Tip Doc	Debit	Credit	Destinația plății
SOLD INITIAL LA DATA 13/10/2022									5,162.96	
1	13/10/2022	AGRNMD2X451	432252106	1002600003778	DYNAMIC GAS GROUP S.R.L.	8058309109	6	801.17	0.00	Incasare comisioane LD
2	13/10/2022	AGRNMD2X451	17252125700368	1020600014338	DYNAMIC GAS GROUP S.R.L.	8058309109	6	1,281.88	0.00	Dobinda achitata
3	13/10/2022	AGRNMD2X451	13222125700368	1020600014338	DYNAMIC GAS GROUP S.R.L.	8058309109	6	6,478.18	0.00	Rambursare Principal
4	13/10/2022	MOLDMD2X	MD88ML000000000225191422	1003600117504	(R)SRL 'IALOVENI-GAZ'	169	1	0.00	143,484.00	Plata p/u reparatia punctului de sprijin s.Chetrosu, r.Anenii Noi,Conf. FF EAD000085154 din 23.09.2022i,filiala Anenii Noi gaz
5	13/10/2022	MOLDMD2X	MD88ML000000000225191422	1003600117504	(R)SRL 'IALOVENI-GAZ'	168	1	0.00	266,021.00	Plata p/u lucrari de reparatie exterioare si interioare a sediului Filialei Criuleni gaz, Conf. Contr. Nr. 145 din 22.08.2022, FF EAD000085144 din 29.09.2022, filiala Criuleni gaz
Rulaje la 13/10/2022								8,561.23	409,505.00	
SOLD FINAL LA 13/10/2022									406,106.73	
Total Rulaje								8,561.23	409,505.00	

Data perfectarii:17/10/2022 09:09:06 AM