

Extras de cont 29.08.2025 05:20

Titular	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "ZEPTO"	Tipul contului	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "ZEPTO"
IDNO	1018600024415	IBAN	MD28ML000000002251103462
Adresa	MOLDOVA, MUNICIPIUL CHISINAU, STR. GRADINA BOTANICA 14/3, AP. 307	Valuta contului	498/MDL
Email	zeptosrl@mail.ru	Subdiviziune	BC Moldindconbank S.A. Suc. "Alba-Iulia" Chisinau
Tel.	+37369822963		

Informatii despre cont:

Sold pe cont	61438.31
Limita de credit	3600000.00
Credit neutilizat	0.00
Depasire limita overdraft	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	446831.09
Ultima operatiune	26.08.2025

Rulaj pe cont

Perioada : 28.08.2025 - 28.08.2025

Data Oper.	Data Exec.	Descrierea operatiune	Denumirea IBAN IDNO	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.
			Soldul Initial:		61438.31	
28.08.2025	28.08.2025	/2025-0000000577/// Reparatii capitale ale cladirilor conform facturii nr EBA000405895 din 25.08.2025	(R)MF-TR Centru - Straseni Primaria Cojusna MD59TRPDAU311120A05378AC 1010601000025		385392.78	879
			Rulaj:	0.00	385392.78	
			Soldul Final:		446831.09	
Alte informații - Mijloacele bănești plasate în prezentul cont sunt garantate în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare.						

ORDIN DE PLATA NR.	879	DATA EMITERII: 28 august 2025		TIP.DOC.	1
PLATITI: 385392-78		LEI: trei sute optzeci si cinci mii trei sute nouazeci si doi lei 78 bani			
PLATITOR: (R)MF-TR Centru - Strasenii Primaria Cojusna		CONTUL DE PLATI:			
		MD59TRPDAU311120A05378AC			
		CODUL FISCAL: 1010601000025			
		CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL PLATILOR Ministerul Finantelor - Trezoreria de		CODUL BANCII TREZMD2X			
BENEFICIAR (R) Zepto SRL		CONTUL DE PLATI			
		MD28ML000000002251103462			
		CODUL FISCAL: 1018600024415			
		CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL BENEFICIAR BC 'Moldindconbank' S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X			
DESTINATIA PLATII: /2025-0000000577/// Reparatii capitale ale cladirilor conform facturii nr EBA000405895 din 25.08.2025		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT: N			
CODUL TRANZACTIEI: 101 DATA PRIMIRII: 28.08.2025 20:37:24 DATA EXECUTARII: 28.08.2025 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S. SEMNATURILE EMITENTULUI L.S.			
HASH: DloSGQoJ+WTPR+CBmWvBSaCnT1a2ei90gsJTWUlsHj0=					

Titular:	ZEPTO S.R.L.	Sold Initial:	893738.69 MDL
IDNO:	1018600024415	Total Intrari:	0.00 MDL
IBAN:	MD60AG000000022514877761	Total Iesiri:	183599.20 MDL
Valuta:	MDL	Sold Final:	710139.49 MDL

**Extras de Cont nr. MD60AG000000022514877761 din 20.08.2025
pentru perioada 19.08.2025 - 19.08.2025**

SOLD INITIAL: 893738.69 MDL

N/O	Data tranzactiei	No doc.	Date partener	Detalii plata	Debit	Credit
1	19.08.2025	471	(R) ARIDAN CENTER SRL 1015600017850 MD11EX0000002251864990MD	Plata pentru materiale conform Fact ura/Cont de plata/Invoice Nr.130 di n 19-08-2025	723.00	0.00
2	19.08.2025	4711	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Onisifor Ghibu 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
3	19.08.2025	469	(R) ARIDAN CENTER SRL 1015600017850 MD11EX0000002251864990MD	Plata pentru materiale conform Fact ura/Cont de plata/Invoice Nr.130 di n 19-08-2025	204.00	0.00
4	19.08.2025	4691	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Onisifor Ghibu 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
5	19.08.2025	468	(R) CHISCA ION 2009009000996 MD58AG000000022595764060	Plata pentru Dividende conform Proc es-verbal Nr.1 din 03-01-2025	60000.00	0.00
6	19.08.2025	4681	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Onisifor Ghibu 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	100.00	0.00
7	19.08.2025	467	(R) Den Broker SRL 1007600058865 MD57ML000000022515301742	Plata pentru Servicii conform Factu ra/Cont de plata/Invoice Nr.fara di n 19-08-2025	2800.00	0.00
8	19.08.2025	4671	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Onisifor Ghibu 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
9	19.08.2025	466	(R) NOVAPROD S.R.L. 1009609003323 MD55AG000000022514655527	Plata pentru materiale de construct ie conform Factura/Cont de plata/In voice Nr.fara din 19-08-2025	6442.80	0.00
10	19.08.2025	4661	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Onisifor Ghibu 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking	1.00	0.00
11	19.08.2025	465	(R) CHISCA ION 2009009000996 MD58AG000000022595764060	Plata pentru Dividende conform Proc es-verbal Nr.1 din 03-01-2025	70000.00	0.00
12	19.08.2025	4651	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Onisifor Ghibu 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	100.00	0.00
13	19.08.2025	464	(R) DIGOS GRUP S.R.L. 1003600019871 MD23AG000000022514779875	Plata pentru Alimentare cartuse con form Factura/Cont de plata/Invoice Nr.EBA000256166 din 19-08-2025	3090.00	0.00
14	19.08.2025	4641	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Onisifor Ghibu 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking	1.00	0.00
15	19.08.2025	463	(R) PREMIER PROIECT S.R.L. 1021600016960 MD95ML000000002251403829	Plata pentru Contract de Imprumut conform Contract Nr.32 din 01-01-20 25	15000.00	0.00
16	19.08.2025	4631	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Onisifor Ghibu 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00

17	19.08.2025	462	(R) BRAVOMOTORS S.R.L. 1010600006444 MD36MO2224ASV34825937100	Plata pentru piese auto conform Fac tura/Cont de plata/Invoice Nr.27652 din 20-06-2025	23775.00	0.00
18	19.08.2025	4621	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Onisifor Ghibu 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
19	19.08.2025	461	(R) TRONEX-COM S.R.L. 1002600053751 MD02AG000002251604013822	Plata pentru materiale conform Fact ura/Cont de plata/Invoice Nr.062 di n 19-08-2025	1342.40	0.00
20	19.08.2025	4611	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Onisifor Ghibu 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking	1.00	0.00

	RULAJ ZI	183599.20	0.00
19.08.2025	SOLD FINAL ZI		710139.49

RULAJ DEBIT: 183599.20 MDL
RULAJ CREDIT: 0.00 MDL
SOLD FINAL: 710139.49 MDL