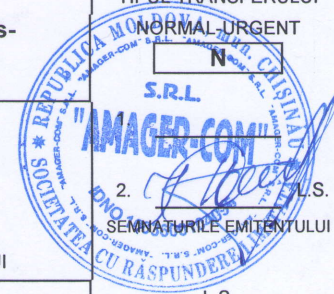


ORDIN DE PLATA Nr. **465** DATA EMITERII: **02 octombrie 2019** TipDoc1

| | | | | |
|--|----------------------|--------------------------|---|--|
| PLATITI: | 5840-00 | LEI | Cinci mii opt sute patruzeci lei 00 bani | |
| PLATITOR : | | Codul IBAN | MD41MO2224ASV12326687100 | |
| (R) 'AMAGER - COM' SRL | | Codul fiscal | 1003600104096 | |
| PRESTATORUL PLATITOR: | | | | |
| BC 'Mobiasbanca - Groupe Societe Generale' SA | | | | |
| BENEFICIAR: | | Codul IBAN | MD91TRPBAA321110A15800AD | |
| (R) 'MF-TR Chisinau Agentia Rezerve Materiale' | | Codul fiscal | 1006601000288 | |
| PRESTATORUL PLATITOR: | | | | |
| Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat | | | | |
| DESTINATIA PLATII: | | | TIPUL TRANSFERULUI | |
| Pentru garantia pentru oferta la procedura de achizitie publica nr.ocds-b3wdp1-MD-1569226359805 din 02.10.2019 Fara TVA | | | NORMAL-URGENT | |
| | | | N | |
| CODUL TRANZACTIEI: | DATA PRIMIRII: | DATA EXECUTARII |  | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | 02 octombrie 2019 | | |
| | ORA PRIMIRII * | | 2. _____ L.S. | |
| | | | SEMNATURILE EMITENTULUI | |
| | | | L.S. | |
| MOTIVUL REFUZULUI | | | SEMNATURA PRESTATORULUI | |

Nota: Responsabilitatea privind veridicitatea si corectitudinea informatiei indicate in ordinul de plata ii revine persoanei care emite un ordin de plata*

*Campuri optionale