

DocInfo Ajutor LogOff
Extrasul din contul: 2251106208/MDL

Denumirea: SRL "Magda"
 Clientul: SRL "Magda"
 Deschis: 04/06/2014
 IBAN: MD91ML000000002251106208

Valuta: MDL
 Codul fiscal: 1002600011546

Referinta	Contul coresp.	Nr. documentului	Debit	Credit	Nr. documentului	Codul documentului	Contul benef/platorului	Beneficiar/plator	cod fil.	Destinatia platii:	
				2,921,486.28							
Sold initial											
MICBW18875834	18618061/MDL	335436335	537.60		322	1	MD90CM000225104980141336/	(R) SANINTRADE SRL	CMTBMD2X	Plata p/u pelicula conf.cont.Nr.771 din 25.05.21 Inklusiv TVA 89.60	
MICBW18875834	46770061/MDL	335436335	3.50		335436335	6	MD90CM000225104980141336/	(R) SANINTRADE SRL	CMTBMD2X	Plata p/u pelicula conf.cont.Nr.771 din 25.05.21 Inklusiv TVA 89.60	
MICBW18875393	18618061/MDL	335436434	5,216.75		321	1	MD09EX000002251789625MD/	(R)ICS PREMIER ENERGY SRL	EXMMMD22	Plata pentru energie electrica conform simbolului variabilnr.2252754259,NLC 2252754 Inklusiv TVA 869.46	
MICBW18875393	46770061/MDL	335436434	3.50		335436434	6	MD09EX000002251789625MD/	(R)ICS PREMIER ENERGY SRL	EXMMMD22	Plata pentru energie electrica conform simbolului variabilnr.2252754259,NLC 2252754 Inklusiv TVA 869.46	
MICBW18875364	18618061/MDL	335436441	468.00		320	1	MD70VI00000224803594MDL/	(R) Poluretari- Izo SRL	VICBMD2X	Plata p/u locatiune cofraj conf. fact.EAA005532630 din 21.05.21 Inklusiv TVA 78.00	
MICBW18875364	46770061/MDL	335436441	3.50		335436441	6	MD70VI00000224803594MDL/	(R) Poluretari- Izo SRL	VICBMD2X	Plata p/u locatiune cofraj conf. fact.EAA005532630 din 21.05.21 Inklusiv TVA 78.00	
MICBW18876821	18618061/MDL	335448513	34,000.00		324	1	MD69VI000002251711136MDL/	(R)I.M.S.P SCM Gheorghe Paladi	VICBMD2X	Garantia pentru oferta 1% la licitatie nrm. ocds-b3wdp1-MD-1619774834588 din 27.05.21	
MICBW18876821	46770061/MDL	335448513	3.50		335448513	6	MD69VI000002251711136MDL/	(R)I.M.S.P SCM Gheorghe Paladi	VICBMD2X	Garantia pentru oferta 1% la licitatie nrm. ocds-b3wdp1-MD-1619774834588 din 27.05.21	
MICBW18876780	18618061/MDL	335448517	5,000.00		323	1	MD67MO2224ASV11877057100/	(R) Bimetcom SRL	MOBBMD22	Plata p/u metal conf.cont.Nr 4409 din 25.05.21 Inklusiv TVA 833.33	
MICBW18876780	46770061/MDL	335448517	3.50		335448517	6	MD67MO2224ASV11877057100/	(R) Bimetcom SRL	MOBBMD22	Plata p/u metal conf.cont.Nr 4409 din 25.05.21 Inklusiv TVA 833.33	
Rulaje			45,239.85		0.00						
Sold final				2,876,246.43							

Repeta pentru perioada:
 De la: 25/05/2021
 Pina la: 25/05/2021

Alte optiuni:
 Arata echivalentul

Optiuni de tipar:
 Cu documentele primare

Raport creat la data de 12:31 Ultima operatiune in cont la data de 24/05/2021

